



Неофициальный перевод

**Национальный контактный центр
по ответственному ведению
предпринимательской
деятельности**

**Экспертная оценка
Казахстан**



**Экспертная оценка
Национального контактного
центра по ответственному
ведению предпринимательской
деятельности: Казахстан**

© ОЭСР, 2024

Настоящий документ, а также любые данные и любая карта, включенные в него, не наносят ущерба статусу или суверенитету какой-либо территории, делимитации международных границ и рубежей и названию какой-либо территории, города или района.

Предисловие

Руководящие принципы ОЭСР по ответственному ведению бизнеса для многонациональных предприятий (далее - Руководящие принципы) - это рекомендации, адресованные правительствами многонациональным предприятиям, осуществляющим деятельность в или из соблюдающих их государств. Они содержат неформальные принципы и стандарты ответственного ведения бизнеса в глобальном контексте в соответствии с применимым законодательством и международно признанными стандартами. Руководящие принципы являются единственным согласованным на многосторонней основе и всеобъемлющим кодексом ответственного делового поведения, который правительства обязались продвигать.

Правительства, придерживающиеся Руководящих принципов, должны создать Национальный контактный центр по ответственному ведению бизнеса (далее - НКЦ), который будет работать таким образом, чтобы он был заметным, доступным, прозрачным, подотчетным, беспристрастным и равноправным, предсказуемым и совместимым с Руководящими принципами. В ходе обновления Руководящих принципов в 2011 году НКЦ договорились усилить свою совместную деятельность по взаимному обучению, в частности, в отношении проведения добровольных экспертных оценок. В обновленном в 2023 году Руководстве были усилены функции экспертных проверок НКЦ, которые стали обязательными и периодическими в соответствии с условиями, утверждаемыми Рабочей группой по ответственному ведению бизнеса (WPRBC). Обязательство пройти эту экспертную оценку было взято Казахстаном на себя, когда действовала версия Процедур 2011 года. Основой для данной экспертной оценки является версия Руководства 2011 года (включая процедуры внедрения).

Экспертные оценки проводятся под руководством представителей из 2-4 других НКЦ, которые оценивают рассматриваемый НКЦ и дают рекомендации. Эти оценки дают НКЦ представление об их сильных сторонах и достижениях, а также выявляют возможности для совершенствования. Более подробную информацию можно найти в Интернете по адресу <https://mneguidelines.oecd.org/ncppeerreviews.htm>.

Настоящий документ представляет собой отчет о экспертной оценке НКЦ Казахстана. Настоящий отчет был подготовлен группой экспертов по экспертной оценке, в состав которой вошли эксперты из Национальных контактных центров Египта, Франции и Кореи, при поддержке Секретариата ОЭСР. НКЦ Египта представляли Нагла Фатхи и Хишам Эльшалл. НКЦ Франции представлял Паскаль Каррер. НКЦ Кореи представлял Чжэ-Чан О. Центр ответственного ведения бизнеса ОЭСР представляли Николас Хачез и Эмили Холстед. Отчет был подготовлен на основе диалога между группой экспертной оценки, НКЦ Казахстана и соответствующими заинтересованными сторонами в ходе очной миссии, состоявшейся 24-26 октября 2023 года. Группа экспертной оценки хотела бы выразить признательность НКЦ за подготовку экспертной оценки. НКЦ Казахстана представляли Индира Бейсекеева, Алия Мусина, Гулим Сман, Азиза Кассенова и Долорес Тюлебекова. Данный отчет также был подготовлен с учетом комментариев делегатов WPRBC и институциональных заинтересованных сторон (Консультативный комитет по вопросам предпринимательства и промышленности, Глобальная сеть организаций гражданского общества ОЭСР, Консультативный комитет профсоюзов). Он был обсужден РГОВБ на заседании 6-7 марта 2024 года и рассекречен Комитетом по инвестициям ОЭСР 15 апреля 2024 года.

Содержание

Предисловие	2
1 Основные выводы и рекомендации	6
Институциональные механизмы	6
Деятельность по продвижению	7
Конкретные случаи	8
Государственная политика по продвижению ОВБ (ответственного ведения бизнеса)	9
2 Введение	10
Экономический контекст	12
3 Институциональные механизмы	13
Правовая основа	13
Структура НКЦ	13
Состав	15
Функции и задачи	18
Ресурсы	21
Отчетность	22
4 Пропаганда руководящих принципов	23
План продвижения	23
Информационные и продвиженческие материалы	26
Мероприятия по продвижению	27
Вебсайт	28
Ответы на запросы	35
Сотрудничество с другими НКЦ	36
5 Конкретные случаи	37
Обзор	37
Процедуры рассмотрения дел	38
Конкретные примеры из практики	46
Своевременность	49
Конфиденциальность и прозрачность	49
Параллельные разбирательства	50
Координация с другими НКЦ в конкретных случаях	50
6 Поддержка государственной политики по продвижению ОВБ	52
Недавняя государственная политика, стимулирующая и продвигающая ОВБ	52
Национальный план действий в области предпринимательства и прав человека	53
Роль НКЦ	54
7 Прилагаемые документы	56

Приложение А. Список организаций, приславших ответы на вопросник экспертной оценки НКЦ	57
Приложение В. Список организаций, которые участвовали в экспертной оценке НКЦ с выездом на место	58
Приложение С. Мероприятия по продвижению на 2021-2022 годы	59
Приложение D. Обзор конкретных случаев, которыми занимается НКЦ Казахстана как ведущий НКЦ	64
Приложение Е. Государственная политика по продвижению ОВБ, обсуждавшегося в ходе НКЦ экспертная оценка	67

РИСУНКИ

Рисунок 3.1. Инфографика структуры НКЦ	14
Рисунок 4.1. Веб-страница НКЦ Казахстана, посвященная руководящим принципам ОЭСР по проведению комплексной проверки	31
Рисунок 4.2. Инфографика о процедурах рассмотрения дел в НКЦ	32
Рисунок 4.3. Веб-страница НКЦ Казахстана, посвященная конкретным случаям	33
Рисунок 4.4. Первая страница анкеты, размещенной на веб-сайте НКЦ Казахстана	35
Рисунок 5.1. Ключевые слова, помеченные тегами, в конкретных случаях, как сообщает НКЦ Казахстана	48

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1.1. Основные выводы об институциональных механизмах	7
Таблица 1.2. Основные выводы о продвиженческой деятельности	8
Таблица 1.3. Основные выводы по конкретным случаям	9
Таблица 1.4. Основные выводы о государственной политике по продвижению ОВБ	9
Таблица 3.1. Члены-эксперты НКЦ Казахстана в составе группы заинтересованных сторон	16
Таблица 5.1. Конкретные случаи, когда НКЦ Казахстана координировал свои действия с другими НКЦ	50
Таблица А.А.1. Лица, подавшие анкеты для экспертной оценки НКЦ Казахстана группой заинтересованных сторон	57
Таблица А В.1. Участники экспертной оценки НКЦ Казахстана группой заинтересованных сторон	58
Таблица А С.1. Мероприятия по продвижению, организованные или совместно организованные с НКЦ в 2022 году	59
Таблица А С.2. Мероприятия по продвижению, в которых НКЦ принял участие в 2022 году	60
Таблица А С.3. Мероприятия по продвижению, организованные или совместно организованные с НКЦ в 2021 году	62
Таблица А С.4. Мероприятия по продвижению, в которых НКЦ принял участие в 2021 году	63
Таблица А D.1. Обзор конкретных случаев, которыми занимается НКЦ Казахстана	64
Таблица А Е.1. Основные направления государственной политики, обсуждавшиеся в ходе экспертной оценки НКЦ	67

ВСТАВКИ

Вставка 3.1. Изменение состава с 1 января 2024 года	18
Вставка 4.1. Наглядный перечень возможных нарушений Руководящих принципов ОЭСР	25
Вставка 5.1. Индира Бейсекеева и ТОО Amadeo Центральная Азия	47

1 Основные выводы и рекомендации

Институциональные механизмы

НКЦ Казахстана учрежден приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан. На момент проведения экспертной оценки НКЦ Казахстана имел многостороннюю структуру, в которую входили "Основные" и "Экспертные" члены. Основной состав НКЦ был трехсторонним и включал представителей правительства и заинтересованных сторон из бизнеса и гражданского общества. Экспертный состав НКЦ был четырехсторонним, в него также входили представители профсоюзов. Эксперты - члены НКЦ привлекаются для рассмотрения конкретных дел и наделяются полномочиями по принятию решений. Таким образом, структура НКЦ была трехсторонней или четырехсторонней, в зависимости от состава экспертов, отобранных для работы с конкретным случаем.

Приказ Министерства национальной экономики, который вступит в силу 1 января 2024 года, внес изменения в структуру НКЦ. Измененная структура является трехсторонней и включает представителей правительства, бизнеса и гражданского общества. Измененная структура не предусматривает членства в качестве эксперта или создания организации с дополнительным доступом к экспертным знаниям или консультациям. Ожидается, что доступ к консультациям экспертов будет осуществляться на *разовой* основе. Таким образом, структура не включает представителей заинтересованных профсоюзных организаций.

В ходе обзора мнения заинтересованных сторон об институциональных механизмах НКЦ менялись. Заинтересованные стороны в целом отметили очевидные усилия, предпринятые НКЦ и Министерством национальной экономики для придания НКЦ центрального значения и продвижения ОВБ в качестве приоритета. В других отзывах выражалась обеспокоенность, связанная с расположением НКЦ в Институте экономических исследований (АО), учреждении при Министерстве национальной экономики, а также с учетом планов НКЦ отстранить профсоюзные организации от участия в институциональных механизмах НКЦ.

Помимо определения состава членов НКЦ, министерский приказ, вступивший в силу с 1 января 2024 года, внес изменения в процедуры принятия решений НКЦ, изменив их с голосования на основе консенсуса на голосование большинством голосов. Учитывая, что для достижения кворума для голосования требуется присутствие только двух третей членов НКЦ, а члены НКЦ могут взять самоотвод из-за потенциального конфликта интересов, процедуры голосования могут привести к принятию несбалансированных решений НКЦ, отсутствию мнений одной или нескольких групп заинтересованных сторон и, возможно, повлиять на реальную или предполагаемую беспристрастность НКЦ.

Действия членов НКЦ, Председателя НКЦ и Секретариата НКЦ отражены в приказах Министерства национальной экономики. Приказ не всегда соответствует ожиданиям НКЦ, как это предусмотрено в Руководящих принципах, а структура и формулировки, используемые в переводах Приказов на английский язык, доступных на веб-сайте НКЦ,

иногда неясны и не соответствуют формулировкам, предусмотренным в Руководящих принципах.

Таблица 1.1. Основные выводы об институциональных механизмах

	Полученные данные	Рекомендации
1.1	Заинтересованные стороны четко осознают усилия НКЦ по становлению и развитию себя и своей деятельности, особенно в последние годы. Состав НКЦ, вступивший в силу в январе 2024 года, не является сбалансированным. Исключение заинтересованных сторон из профсоюзов из институциональных механизмов НКЦ исключает мнение профсоюзов и работников и может ограничить доверие к НКЦ механизму от этой группы, которая уже направила несколько заявок в конкретные инстанции.	НКЦ должен обеспечить представительство всех групп заинтересованных сторон в рамках своих институциональных механизмов, включив представителей профсоюзов в число основных членов НКЦ.
1.2	До января 2024 года НКЦ принимал решения на основе консенсуса в присутствии половины основных членов НКЦ и отдельных экспертов. Обновленные процедуры принятия решений допускают голосование большинством голосов при наличии двух третей членов НКЦ. В частности, в случае, когда член НКЦ отказывается от участия в голосовании из-за конфликта интересов, процесс принятия решений может быть несбалансированным и привести к проблемам, связанным с осознанием беспристрастности НКЦ.	Чтобы избежать реальных или предполагаемых проблем с беспристрастностью и обеспечить, по возможности, сбалансированное голосование, НКЦ должен стремиться принимать решения на основе консенсуса всех групп-членов. НКЦ мог бы также обеспечить соблюдение баланса при голосовании, распределив равное количество голосов по категориям членов и включив по крайней мере двух представителей от каждой группы членов, чтобы обеспечить представительство всех групп даже в отсутствие или отводе некоторых членов комиссии.
1.3	НКЦ продемонстрировал явные усилия по установлению своих рабочих процедур и включил эти процедуры в приказы министров, поддерживая предсказуемость и подотчетность механизма НКЦ. Однако приказы не всегда соответствуют положениям и формулировкам, изложенным в Руководящих принципах. Обновленные приказы дополнительно исключают из состава НКЦ экспертов и содержат меньше информации о предоставлении услуг экспертов.	НКЦ следует пересмотреть свои рабочие процедуры, приведя внутренние формулировки в соответствие с требованиями единообразия и в целом приведя их в соответствие с формулировками и положениями Руководящих принципов. НКЦ должен предоставить дополнительную информацию о предоставлении экспертных консультаций, например, отметив, что НКЦ ведет список соответствующих внешних экспертов, к которым можно обратиться в случае необходимости. Такой список уже имел бы основу в предыдущем списке экспертов - членов НКЦ.

Источник: Выезд на место экспертной оценки НКЦ Казахстана.

Деятельность по продвижению

НКЦ прилагает явные усилия для повышения своей узнаваемости и повышения осведомленности о Руководящих принципах, особенно в последние несколько лет. Об этом свидетельствует регулярная пропаганда НКЦ и Руководящих принципов, а также

обширные рекламные материалы, подготовленные НКЦ, включая всеобъемлющий веб-сайт НКЦ. Кроме того, НКЦ ежегодно разрабатывает план действий с общей стратегией работы НКЦ и более подробной дорожной картой для НКЦ на 2022 год.

Несмотря на то, что в последние годы деятельность по продвижению НКЦ активизировалась, по отзывам заинтересованных сторон, отдельные мероприятия часто оставались общими и не содержали целенаправленных сообщений. НКЦ отметил, что в настоящее время у него нет стратегии оценки осведомленности о Руководящих принципах среди различных групп заинтересованных сторон, но это могло бы предоставить ему необходимую информацию для целенаправленного продвижения, основанного как на целевой аудитории, так и на темах. Разработка более комплексного плана продвижения, включающего методологию измерения осведомленности, могла бы оказать поддержку НКЦ в его продвижении, особенно с учетом того, что нынешний план действий разработан на высоком уровне.

Отзывы различались по степени участия в работе НКЦ в контексте его пропагандистской работы. Некоторые отзывы членов НКЦ свидетельствовали об отсутствии сотрудничества в вопросах продвижения, которым скорее занимался Секретариат НКЦ. Дальнейшее сотрудничество НКЦ со своими членами в разработке мероприятий по продвижению могло бы усилить продвиженческую работу НКЦ и обеспечить вовлечение заинтересованных сторон как в разработку, так и в реализацию мероприятий по продвижению.

Таблица 1.2. Основные выводы о продвиженческой деятельности

	Полученные данные	Рекомендации
2.1	НКЦ прилагает явные усилия для проведения различных мероприятий по продвижению для всех групп заинтересованных сторон и ежегодно разрабатывает планы мероприятий по продвижению. Однако планирование продвиженческой деятельности не всегда было стратегическим и не предусматривало стратегии оценки осведомленности или продвиженческих потребностей различных групп заинтересованных сторон, что часто приводило к проведению продвиженческой деятельности на высоком уровне.	Поскольку НКЦ продолжает совершенствовать свою продвиженческую деятельность, ему следует разработать стратегический план продвижения, содержащий положения по измерению осведомленности о НКЦ и Руководящих принципах среди различных групп заинтересованных сторон. Такая информация послужит основой для будущих приоритетов продвижения НКЦ и может позволить проводить более индивидуальные мероприятия по продвижению, например, по проведению комплексной проверки, ориентированные на конкретные группы заинтересованных сторон и секторов.
2.2	НКЦ наладил отношения со всеми различными группами заинтересованных сторон, как посредством своих институциональных механизмов, так и посредством своей продвиженческой работы. Несмотря на наличие таких связей, большая часть работы по продвижению НКЦ по-прежнему разрабатывается и реализуется сотрудниками Секретариата НКЦ.	НКЦ следует использовать своих членов и сеть заинтересованных сторон для поддержки планирования и осуществления работы по своему продвижению. Вовлечение заинтересованных сторон в разработку плана и мероприятий по продвижению НКЦ может повысить доверие заинтересованных сторон к механизмам.

Источник: Выезд на место экспертной оценки НКЦ Казахстана.

Рассмотрение обращений

На момент посещения НКЦ получил информацию о семи обращениях. Все семь обращений были получены с 2021 года, что свидетельствует о повышении наглядности деятельности механизма НКЦ в последние годы. Три обращения не были приняты к рассмотрению, а по четырем процедура продолжается. Одно обращение не принято НКЦ, поскольку заявитель отозвал обращение в связи с соглашением, достигнутым на этапе первоначальной оценки. НКЦ поддержал это соглашение, облегчив первоначальную коммуникацию между сторонами, в ходе которой компания немедленно решила возникшие вопросы. Несмотря на достигнутое соглашение, в соответствии с процедурами касающимися отзыва обращений, НКЦ посчитал этот случай неприятым.

НКЦ размещает информацию об обращениях на своем веб-сайте, включая онлайн-форму подачи заявок, базу данных конкретных случаев со статусами ожидающих рассмотрения заявок, процедуры рассмотрения дел в НКЦ и иллюстративный реестр возможных нарушений Руководящих принципов. Процедуры рассмотрения дел в НКЦ порой неясны и не были обновлены в соответствии с версией Руководящих принципов 2023 года. Отсутствие ясности в отношении некоторых действующих положений и формулировок может снизить доступность и предсказуемость механизма.

Учитывая, что начиная с 2021 года НКЦ рассмотрел только свое первое обращение, у него есть ограниченный опыт в применении процедур рассмотрения дел на практике. НКЦ не всегда активно взаимодействовал со сторонами обращения или другими заинтересованными сторонами, такими как другие НКЦ, где это уместно. Активное взаимодействие со сторонами обращения обеспечивает четкое понимание процесса соответствующими лицами и может повысить доверие к механизму.

Таблица 1.3. Основные выводы по конкретным случаям

	Полученные данные	Рекомендации
3.1	НКЦ прилагает усилия для повышения информированности о механизме внесудебного рассмотрения жалоб НКЦ, о чем свидетельствует недавнее увеличение количества обращений и различных вспомогательных материалов в Интернете. Процедурам рассмотрения дел в НКЦ порой не хватает детализации и ясности, и они еще не были обновлены в соответствии с версией Руководящих принципов 2023 года.	НКЦ следует пересмотреть свои процедуры рассмотрения дел в соответствии с версией Руководящих принципов 2023 года, в частности, в отношении конфиденциальности, координации, параллельных разбирательств и ответных мер. Пересмотр должен также обеспечить приведение английской версии процедуры в соответствие с терминологией, предусмотренной в Руководящих принципах, например, с основными критериями эффективности. Пересмотр должен дополнительно гарантировать, что выбранная формулировка не ограничивает объем потенциальных заявителей или предприятий, создает чрезмерно обременительную процедуру первоначальной оценки или ограничивает прозрачность механизма.
3.2	НКЦ обладает ограниченным опытом работы с конкретными случаями. Применяя свои процедуры рассмотрения дел впервые за последние годы, НКЦ не всегда активно информировал Стороны об ожиданиях или обратной связи в ходе процесса.	НКЦ следует более активно взаимодействовать со сторонами обращения на практике, в частности, обеспечивая разъяснение процесса и предоставление сторонам возможности предоставлять обратную связь, например, по проектам заявлений. Это взаимодействие на практике должно дополнительно распространяться на поддержку НКЦ, где это уместно, гарантируя следование НКЦ соответствующим положениям Руководящих принципов по координации.

Источник: Выезд на место экспертной оценки НКЦ Казахстана.

Государственная политика по продвижению ответственного ведения бизнеса (далее - ОВБ)

Правительство Казахстана разрабатывает политику устойчивого экономического развития, которая четко показывает важность и актуальность ответственного ведения бизнеса и Руководящих принципов. Примечательно, что Казахстан находится в процессе разработки своего первого Национального плана действий в области предпринимательства и прав человека. Несмотря на то, что существует ряд инициатив, связанных с ОВБ, в тексте данных документов обычно нет ссылок на Руководящие принципы и НКЦ.

НКЦ играет важную роль в обеспечении согласованности политики в основном благодаря своему положению в институте при Министерстве национальной экономики, который играет координирующую роль в распространении информации, связанной с ОВБ, по всему правительству. В этом качестве Министерство национальной экономики продвигало рекомендацию ОЭСР о роли правительства в рамках правительства, а не саму НКЦ. Неясно, каким образом и была ли эта рекомендация выполнена или учтена на практике.

Таблица 1.4. Основные выводы о государственной политике по продвижению ОВБ

	Полученные данные	Рекомендации
4.1	Казахстан ясно продемонстрировал, что ОВБ является приоритетной областью, благодаря недавним инициативам, таким как проект Национального плана действий в области бизнеса и прав человека. Сам НКЦ не всегда играл важную роль в обеспечении согласованности политики, и, хотя политика была связана с Руководящими принципами или НКЦ, они не всегда содержали явные ссылки.	НКЦ и его члены должны продолжать содействовать согласованности политики ОВБ, активно продвигая Рекомендацию о роли правительства в продвижении ОВБ и выступая в качестве координационного центра для обмена мнениями между соответствующими министерствами, чтобы обеспечить выполнение рекомендации. Выполняя свою роль по поддержке государственной политики, НКЦ должен стремиться включать ссылки на Руководящие принципы и НКЦ, где это уместно.

Источник: Выезд на место экспертной оценки НКЦ Казахстана.

2 Вступление

Краткий обзор НКЦ Казахстана

Дата основания: 2012

Структура: Многосторонняя

Местонахождение: Институт экономических исследований (АО)

Кадровый состав: 3-5 сотрудников, занятых неполный рабочий день.

Веб-страница: https://economy.kz/en/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/Ob_NKC/ (на английском языке)

<https://economy.kz/kz/> (на казахском языке)

<https://economy.kz/ru/> (на русском языке)

Получены конкретные случаи: три не приняты, четыре находятся в стадии рассмотрения

Процедуры Руководящих принципов требуют, чтобы НКЦ действовали таким образом, чтобы они были заметными, доступными, прозрачными, подотчетными, беспристрастными и равноправными, предсказуемыми и совместимыми с Руководящими принципами. В настоящем отчете оценивается соответствие НКЦ Казахстана основным критериям эффективности НКЦ и процедурам внедрения.

Казахстан присоединился к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях (далее - Декларация) в 2017 году. Руководящие принципы ОЭСР по ответственному ведению бизнеса для многонациональных предприятий (далее - Руководящие принципы) являются частью Декларации. Руководящие принципы представляют собой рекомендации по ответственному ведению бизнеса (ОВБ), адресованные правительствами многонациональным предприятиям, осуществляющим деятельность в или из соблюдающих их государств. С 1976 года Руководящие принципы обновлялись шесть раз; последний пересмотр состоялся в 2023 году.

Страны, которые придерживаются Декларации, обязаны создать Национальные контактные центры по ответственному ведению бизнеса (НКЦ). НКЦ создаются для повышения эффективности Руководящих принципов, и их приверженцы обязаны предоставлять своим НКЦ человеческие и финансовые ресурсы, чтобы они могли эффективно выполнять свои обязанности таким образом, чтобы они полностью соответствовали основным критериям эффективности, принимая во внимание внутренние бюджетные возможности и практику¹.

НКЦ - это агентства, созданные правительствами стран-участниц для продвижения Руководящих принципов и выступающие в качестве форума для обсуждения всех вопросов, связанных с Руководящими принципами². В решении Совета ОЭСР по Руководящим принципам говорится, что "на НКЦ возлагаются следующие обязанности:

¹ Решение Совета о Руководящих принципах ОЭСР по ответственному ведению бизнеса для многонациональных предприятий, пункт I(4).

² Руководство ОЭСР по ответственному ведению бизнеса, глава I. Концепции и принципы, пункт 11.

- а) Способствовать повышению осведомленности и усвоению Руководящих принципов, в том числе путем ответа на запросы;
- б) Вносить вклад в решение вопросов, возникающих в связи с внедрением Руководящих принципов при рассмотрении обращений.

Кроме того, при необходимости и в координации с соответствующими правительственными учреждениями НКЦ могут также оказывать поддержку усилиям своего правительства по разработке, внедрению и повышению согласованности политики, направленной на поощрение ответственного ведения бизнеса”.³

Процедуры охватывают роль и функции НКЦ в шести разделах: институциональные механизмы, информация и продвижение, рассмотрение обращений, поддержка усилий правительства по продвижению ответственного ведения бизнеса, отчетность и экспертные оценки. В 2023 году эти процедуры были обновлены. В частности, добавлена новая часть, касающаяся экспертных оценок, предусматривающая периодические обязательные экспертные оценки НКЦ, при условии утверждения условий РГОВБ.⁴ Казахстан принял на себя обязательство пройти эту экспертную оценку, в то время как версия Процедур 2011 года все еще действовала и предусматривала добровольную систему экспертных оценок.

Целями экспертных оценок, изложенными в “Пересмотренной базовой форме для добровольных экспертных оценок НКЦ”⁵, являются оценка того, функционирует ли НКЦ в соответствии с основными критериями, изложенными в процедурах внедрения; выявление сильных сторон НКЦ и возможностей для улучшения; выработка рекомендаций для совершенствования; и служить учебным пособием для всех вовлеченных НКЦ.

Настоящий отчет был подготовлен на основе информации, предоставленной НКЦ, и, в частности, его ответов на вопросник НКЦ, изложенный в пересмотренном базовом шаблоне⁶, а также ответов на запросы о предоставлении дополнительной информации. Отчет также основан на ответах на анкету заинтересованных сторон, которая была заполнена девятью организациями, представляющими государственные учреждения, предприятия, гражданское общество и академические институты (полный список заинтересованных сторон, приславших письменные отзывы, приведен в приложении А), и информации, предоставленной во время визита в страну.

Экспертная оценка НКЦ была проведена группой экспертов, в состав которой вошли эксперты из НКЦ Египта, Франции и Кореи, а также представители Секретариата ОЭСР. 24-26 октября была проведена выездная миссия. Этот визит включал в себя интервью с НКЦ, другими соответствующими представителями правительства и заинтересованными сторонами. Список организаций, участвовавших в виртуальном визите, приведен в приложении В. Группа экспертной оценки хотела бы выразить признательность НКЦ за качество подготовки экспертной оценки, предоставленную обширную вспомогательную информацию и успешные усилия по обеспечению широкого участия в визите.

Основой для данной экспертной оценки является версия Руководящих принципов 2011 года (включая процедуры внедрения) для любой деятельности, которая проводилась до 8 июня 2023 года, и версия Руководящих принципов 2023 года для любой деятельности, которая проводилась после этого. Рекомендации на будущее, как правило, будут даны в соответствии с версией Руководящих принципов 2023 года.

³ Параграф. I.1.

⁴ Процедуры I.F

⁵ ОЭСР, Базовый Шаблон Для Добровольных Экспертных Оценок Национальных Контактных Центров (2019), [DAF/INV/RBC(2019)4/ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ] (Директорат по финансовым вопросам и предпринимательству/Комитет по инвестициям/ОВБ)

⁶ Там же.

Обращения, рассмотренные в ходе экспертной оценки, относятся к 2021 году. Методология проведения экспертной оценки изложена в основном шаблоне.⁷

Экономический контекст

В экономике Казахстана преобладают оптовая и розничная торговля, а также горнодобывающий сектор, на долю которых в 2022 году приходится 16,4% и 14,5% ВВП соответственно⁸. Что касается прямых иностранных инвестиций (далее - ПИИ), то объем притока ПИИ, который представляет собой накопленную стоимость ПИИ в экономику Казахстана с течением времени, в 2022 году составил 169 миллиардов долларов США, что эквивалентно 75% ВВП Казахстана. В 2022 году объем прямых иностранных инвестиций составил 37 миллиардов долларов США, что составляет 17% ВВП Казахстана.⁹ В 2022 году экспорт товаров из Казахстана составил 85,4 миллиарда долларов США, а экспорт услуг - 7,9 миллиарда долларов США, в то время как импорт товаров составил 49,8 миллиарда долларов США, а импорт услуг - 9,4 миллиарда долларов США.¹⁰

Основными инвесторами в Казахстане являются Нидерланды, США, Франция, Япония и Китайская Народная Республика (далее – КНР), а основными направляемыми в страну секторами инвестиций являются добыча сырой нефти и природного газа, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, металлургическая промышленность и производство готовая металлическая продукция, за исключением машин и оборудования, добыча металлических руд, финансовая и страховая деятельность.¹¹ Основными направлениями внешних инвестиций из Казахстана являются Нидерланды, Каймановы острова, Российская Федерация (далее – Россия), Люксембург и Лихтенштейн.¹² Наиболее важными секторами являются финансовая и страховая деятельность, деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу, и производство товаров и услуг для собственного производства, а также транспортировка и складирование.¹³ Наиболее важными странами-партнерами для экспорта товаров являются Италия, КНР, Россия, Нидерланды и Турция, в то время как наиболее важными странами-источниками импорта товаров являются Россия, КНР, Германия, США и Турция. Наиболее важными направлениями экспорта услуг являются Россия, Узбекистан, США, Кыргызстан и Швейцария, а наиболее важными источниками импорта услуг - Россия, США, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенное Королевство.¹⁴

⁷ Там же.

⁸ Бюро национальной статистики, Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. См.: <https://stat.gov.kz/en/>

⁹ База данных МВФ о платежном балансе и международной инвестиционной позиции (ПИИ) и "Перспективы мировой экономики" (ВВП)

¹⁰ База данных МВФ о платежном балансе и международной инвестиционной позиции

¹¹ Бюро национальной статистики, Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. <https://stat.gov.kz/en/> См.: <https://stat.gov.kz/en/>

¹² Координируемый МВФ обзор прямых инвестиций (CDIS)

¹³ Бюро национальной статистики, Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. <https://stat.gov.kz/en/> См.: <https://stat.gov.kz/en/>

¹⁴ Там же.

3 Институциональные механизмы

Правовая основа

Казахстан присоединился к Декларации в 2017 году. НКЦ Казахстана был официально учрежден в 2012 году.

НКЦ был учрежден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2012 года № 1453.¹⁵ В соответствии с постановлением Министерство национальной экономики Республики Казахстан назначено органом, ответственным за реализацию функций НКЦ. Организационные и рабочие процедуры НКЦ, а также его состав регулируются Приказом № 124 Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 июня 2020 года¹⁶ и дополнены Приказом № 177 от 24 сентября 2020 года.¹⁷ Еще один министерский приказ, Приказ № 204, был утвержден в 24 августа 2023 года и вступит в силу 1 января 2024 года.¹⁸ Приказ обновляет состав НКЦ. В настоящее время разрабатываются дополнительные министерские приказы, направленные на дальнейшее уточнение и обновление функций НКЦ. Цель обновлений - привести Руководство в соответствие с версией 2023 года и обновить практику в соответствии с уроками, извлеченными из первых конкретных примеров НКЦ, и после активной деятельности в последние годы.

Структура НКЦ

НКЦ состоит из коллегиального органа, в состав которого входят "Основные" и "Экспертные" члены, и Секретариат, расположенный в АО "Институт экономических исследований", который находится в ведении Министерства национальной экономики Республики Казахстан. НКЦ не имеет консультативного органа. Инфографика о структуре НКЦ доступна на веб-сайте НКЦ (см. рисунок 3.1). НКЦ является "многосторонним НКЦ" с трехсторонней или четырехсторонней структурой, поскольку рабочий состав НКЦ выбирается на основе тематического содержания обращения. Основной состав НКЦ, участвующий во всей работе НКЦ, состоит из представителей бизнеса, гражданского общества и правительства. Заинтересованные стороны из профсоюзов входят в состав экспертов НКЦ и участвуют в рассмотрении обращений, где это уместно, в соответствии с их процедурами.

До создания нынешней структуры Приказом № 124 Министерства национальной экономики Республики Казахстан в состав НКЦ входили только основные члены. Члены НКЦ представляли пять правительственных министерств, одну коммерческую организацию, две профсоюзные организации и две организации гражданского общества. Измененный состав в соответствии с приказом № 177 включал положение о членах-экспертах НКЦ и скорректировал основной состав, в частности, исключив представителей из профсоюзов и поместив их в список членов-экспертов. Нынешняя структура была создана в результате пятилетнего мониторинга НКЦ, в ходе которого Комитет по инвестициям ОЭСР призвал Казахстан в период с 2018 по 2021 год пять раз

¹⁵ Доступно: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001453>

¹⁶ Доступно: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/Prikaz/Main_prikaz_124_eng.pdf

¹⁷ Доступно: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/Prikaz/Prikaz_177_eng.pdf

¹⁸ Доступно: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/Reports/NCP_file_1910.pdf

отчитываться о создании функционирующего НКЦ в соответствии с требованиями Руководящих принципов. НКЦ считает выгодным расположение, учитывая, что оно по-прежнему позволяет вовлекать заинтересованные стороны, обеспечивает доступ к предприятиям и возглавляется министром, что повышает его статус.

Рисунок 3.1. Инфографика структуры НКЦ



Источник: веб-сайт НКЦ Казахстана: https://economy.kz/en/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/Struktura_NKC/

НКЦ считает, что многосторонняя структура позволяет ему получать доступ к разнообразным знаниям и опыту различных организаций, в состав которых он входит. НКЦ отмечает, что включение различных групп позволяет достичь сбалансированного понимания интересов различных заинтересованных сторон. Привлечение членов-

экспертов позволяет НКЦ получить более глубокое представление о тематических вопросах в конкретных случаях, что позволяет проводить более точный и всесторонний анализ проблем и способствует выработке более обоснованных решений и рекомендаций в процессе рассмотрения конкретных случаев НКЦ. Кроме того, НКЦ считает, что его структура и доступ к широкому спектру экспертных знаний позволяют ему своевременно проводить работу с конкретными случаями.

Состав

НКЦ возглавляет председатель, министр национальной экономики Республики Казахстан. Основными и экспертными членами НКЦ являются представители, назначенные Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан (см.: Правовая основа). Основными членами НКЦ являются следующие:

- Министр национальной экономики Республики Казахстан (председатель),
- Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (заместитель Председателя),
- Вице-министр юстиции Республики Казахстан,
- Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан,
- Заместитель председателя Правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен",
- и директор Общественного фонда 'Центр исследований правовой политики'.

Таким образом, основными членами НКЦ являются представители правительства, деловых кругов и гражданского общества. Профсоюзы не входят в состав основных членов НКЦ. Отзывы неправительственных членов НКЦ свидетельствовали о том, что структура была чрезмерно бюрократизированной из-за включения в нее высокопоставленных должностных лиц, что ограничивало эффективность НКЦ. По отзывам заинтересованных сторон, представляющих профсоюзы, их следует включить в число основных членов НКЦ, отметив, что они представляют точку зрения, отличную от других групп заинтересованных сторон, с иным мандатом и представительством во многих секторах. Привлечение заинтересованных сторон из числа профсоюзов также будет соответствовать стандартной практике МОТ по привлечению заинтересованных сторон¹⁹ и Международной конфедерации профсоюзов (МКП).²⁰ В результате обновления состава НКЦ в 2024 году (см. вставку 3.1) будут ликвидированы все государственные министерства, за исключением Министерства национальной экономики Республики Казахстан. НКЦ отметил, что это решение было принято в сотрудничестве с заинтересованными министерствами и было сделано для создания большего баланса между представителями заинтересованных сторон. Представители НКЦ также отметили, что, по их мнению, НКЦ все еще находится на стадии разработки, и что их долгосрочной целью было бы создание полностью независимого НКЦ, в состав которого не входили бы представители правительства.

В число членов-экспертов НКЦ входят эксперты, привлеченные НКЦ в областях, указанных в Руководящих принципах, в зависимости от тематики представленных обращений. В НКЦ отметили, что конкретных критериев для отбора экспертов не существует. В НКЦ пояснили, что предыдущие неправительственные члены экспертного состава НКЦ были отобраны в соответствии с критериями аккредитации в Национальной палате предпринимателей "Атамекен", активного участия в решении общественных и политических вопросов и положительными отзывами государственных органов о деятельности и компетенции организаций. Взаимодействие с гражданским

¹⁹ См: <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/tripartite-constituents/lang-en/index.htm>

²⁰ См. : <https://www.ituc-csi.org/>

обществом дополнительно регулируется такими законами, как Законы Республики Казахстан "Об общественных советах"²¹, "Об общественных объединениях"²² и "О некоммерческих организациях"²³, и взаимодействие с соответствующими экспертами осуществлялось в соответствии с этими законами. НКЦ направляет запросы соответствующим экспертам на основе вопросов, поднятых в конкретном случае. Список возможных экспертов, назначенных Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан, приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Члены-эксперты НКЦ Казахстана в составе группы заинтересованных сторон

Наименование участника	Представленное юридическое лицо	Группа заинтересованных сторон
Первый заместитель Председателя	Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции	Правительство
Вице-министр	Министерство труда и социальной защиты Защита Республики Казахстан	Правительство
Вице-министр	Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан	Правительство
Директор департамента международного сотрудничества	Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан	Правительство
Заместитель генерального директора	Акционерное общество "Центр развития торговой политики QazTrade"	Бизнес
Председатель	Правление общественного объединения "Палата налоговых консультантов"	Бизнес
Председатель	Объединение юридических лиц Правление Союза организаций налоговых консультантов и экспертов в сфере налогообложения, аудита и бухгалтерского учета	Бизнес
Президент	Объединение юридических лиц "Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники"	Бизнес
Заместитель председателя	Федерация профсоюзов Республики Казахстан Республиканское объединение профсоюзов	Профсоюз
Советник Генерального секретаря	Республиканское объединение профсоюзов "Казахстанская конфедерация труда"	Профсоюз
Председатель	Отраслевой горно-металлургический профсоюз "Казпрофметалл"	Профсоюз
Директор	Общественное объединение "Формирование налоговой культуры"	Гражданское общество
Президент	Общественное объединение по защите прав потребителей "Адал"	Гражданское общество
Исполнительный директор	Прозрачность Общественного фонда в Казахстане	Гражданское общество
Исполнительный директор	Объединение юридических лиц "Ассоциация по обращению с промышленными и производственными отходами"	Гражданское общество
Исполнительный директор	Объединение юридических лиц "Казахстанская Ассоциация региональных экологических инициатив "ЕсоJer"	Гражданское общество
Заместитель директора	Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан	Академическое сообщество

²¹ Доступно : <https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z1500000383>

²² Доступно: https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z960000003_#.-:text=Public%20associations%20shall%20be%20created,artistic%20creativity%2C%20to%20protect%20human

²³ Доступно: <https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z010000142>

Примечание: Члены НКЦ перечислены в том порядке, в котором они указаны в министерском списке.

Источник: "Эксперты Национального контактного центра".
https://economy.kz/documents/OECD/NKC/Prikaz/Prikaz_177_eng.pdf

Во время визита не удалось организовать ни одной встречи с экспертами НКЦ. НКЦ сообщил, что это было связано с тем, что эксперты - члены НКЦ на практике сосредоточили свое внимание только на обращениях и не обладали достаточным опытом, чтобы внести свой вклад в проведение обзора в качестве экспертов - членов НКЦ. Кроме того, в результате реструктуризации НКЦ в 2024 году из состава НКЦ будут исключены эксперты. Следует отметить, что некоторые члены-эксперты были приглашены для участия в заседаниях, относящихся к их группе заинтересованных сторон, в контексте данной экспертной оценки.

В Приказе отмечается, что, за исключением Председателя и Заместителя Председателя, как основные, так и экспертные члены НКЦ присоединяются "по согласованию". Регламент НКЦ не содержит положений о замене участника на тот случай, если указанный в списке член от каждой организации будет недоступен. НКЦ разъяснил, что, поскольку в регламенте члены НКЦ указаны по должности, а не по имени, возможно заменить члена другим физическим лицом из организации, занимающим эквивалентную или аналогичную должность, если первоначальный член недоступен. Члены НКЦ не получают дополнительной оплаты за свое участие и выступают в качестве членов НКЦ в дополнение к своим обычным обязанностям.

В состав Секретариата НКЦ входят сотрудники Института экономических исследований (АО), работающие неполный рабочий день над повесткой дня НКЦ и обеспечивающие организационную и техническую поддержку деятельности НКЦ. С 2020 года в Институте экономических исследований (АО) существует должность руководителя Секретариата НКЦ, и от трех до пяти сотрудников были назначены для выполнения функций Секретариата в дополнение к их другим обязанностям. НКЦ отметил, что сотрудники его Секретариата были отобраны на основе их опыта в вопросах, связанных с НКЦ и ОВБ. Это включало в себя такие области, как юриспруденция, мировая экономика, работа в ОЭСР и работа с предпринимателями.

По общему мнению заинтересованных сторон, структура НКЦ в целом позволяла в достаточной степени взаимодействовать с заинтересованными сторонами и позволяла избежать потенциальных конфликтов интересов, отмечая необходимость поддержания прозрачности и высоких этических стандартов, учитывая ее близость к инвестиционной деятельности. В отзывах также отмечалась польза привлечения внешних заинтересованных сторон там, где это необходимо. По отзывам некоторых заинтересованных сторон, заинтересованных в бизнесе, институциональная и организационная инфраструктура НКЦ была названа одним из ее наиболее значительных достижений.

Вставка 3.1. Изменение состава с 1 января 2024 года

Корректировки с учетом интересов гражданского общества

В соответствии с новым приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан, принятым 24 августа 2023 года и вступившим в силу 1 января 2024 года, состав НКЦ будет скорректирован. Обновления были внесены отчасти для того, чтобы удовлетворить потребность в дополнительных ресурсах в связи с увеличением числа запросов, поступающих в НКЦ в последние годы. НКЦ указал, что новое членство в НКЦ позволит наладить дальнейшее сотрудничество с гражданским обществом, отметив, что Гражданский альянс Казахстана²⁴ объединяет более 3000 некоммерческих организаций в Казахстане. Предлагаемый основной состав НКЦ, как указано ниже, не включает представителей профсоюзов. НКЦ отметил намеренное исключение заинтересованных сторон из профсоюзов из своих институциональных механизмов в связи с тем, что профсоюзы все еще уточняют свои собственные операции и работают над повышением своего потенциала. НКЦ также отметил, что некоторые профсоюзы в стране имеют тенденцию вступать в судебные тяжбы друг с другом, что может создать проблемы с доверием к НКЦ. В настоящее время НКЦ считает, что сотрудничество с профсоюзами сопряжено с трудностями, но выразил заинтересованность в их привлечении в будущем. Тем не менее, в отзывах заинтересованных сторон из профсоюзов предлагалось включить их в институциональные механизмы НКЦ.

В состав НКЦ 2024 года войдут:

- Министр национальной экономики Республики Казахстан (Председатель);
- Председатель правления "Института экономических исследований" (Заместитель Председателя);
- Заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен";
- Президент Ассоциации юридических лиц "Гражданский альянс Казахстана";
- Руководитель аппарата суда Международного финансового центра "Астана";
- и директор общественного фонда "Центр исследований правовой политики".

Обновление не включает в себя состав экспертов с правом голоса, как в предыдущем порядке. НКЦ указал, что это произошло из-за конфликта интересов, возникшего при привлечении экспертов к процессу рассмотрения обращений. НКЦ отметил, что его обновленные процедуры по-прежнему будут обеспечивать доступ к соответствующим экспертным знаниям, если этого потребует процесс рассмотрения обращений, и список экспертов находится на рассмотрении, но пока не является общедоступным.

Главой НКЦ останется министр национальной экономики Республики Казахстан. Предполагается, что Секретариат НКЦ будет иметь свой собственный постоянный офис в АО "Институт экономических исследований" и будут выделены соответствующие штатные должности.

Обновления будут дополнительно включать выделение специального бюджета на содержание Секретариата НКЦ.

Источник: Членский состав, установленный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 204. https://economy.kz/documents/OECD/NKC/2023/NCP_sostav_eng.pdf

²⁴ См. : <https://civilalliance.kz/o-nas/>

Функции и задачи

НКЦ указал, что его организационные и рабочие процедуры регулируются Приказом № 124 Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 июня 2020 года²⁵ с изменениями, внесенными Приказом № 177 от 24 сентября 2020 года.²⁶ В Приказах устанавливаются как членский состав (см.: Состав) так и функционирование НКЦ. Что касается функционирования, то в главе 2 Приказа задачи НКЦ определены следующим образом:

1. Повышение осведомленности общественности и деловых кругов о Руководящих принципах с помощью средств массовой информации, семинаров и круглых столов;
2. Рассмотрение обращений, связанных с предполагаемым несоблюдением предприятиями Руководящих принципов;
3. При необходимости, сотрудничать и взаимодействовать с государственными органами стран-членов ОЭСР при рассмотрении этих предполагаемых случаев несоблюдения.

Задачи НКЦ, определенные министерскими приказами, еще не приведены в соответствие с Руководящими принципами на 2023 год. Примечательно, что в задачи не входит оказание поддержки правительственной политике, касающейся ОВБ, или подтверждение того, что НКЦ ожидает участия в системе периодических экспертных оценок. НКЦ указал, что находится в процессе обновления своих процедур для приведения их в соответствие с версией Руководящих принципов 2023 года.

В формулировках, использованных в Приказе № 177, отмечается, что НКЦ Казахстана будет конкретно взаимодействовать с НКЦ стран-членов ОЭСР в контексте рассмотрения обращений. Роль НКЦ скорее должна включать сотрудничество с НКЦ всех стран, которые придерживаются Руководящих принципов. В главе, посвященной задачам (глава 2, Приказ № 177), далее перечисляются методы решения этих основных задач, а именно:

- Задача НКЦ заключается в том, чтобы рассматривать обращения объективно, всесторонне и своевременно;
- НКЦ взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами при рассмотрении обращений и принятии решений;
- НКЦ принимает "решения" при работе с обращениями;
- НКЦ обеспечивает доступность соответствующих материалов о деятельности НКЦ на веб-сайте НКЦ;
- НКЦ готовит ежегодные отчеты о деятельности НКЦ;
- и НКЦ ежегодно разрабатывает план продвижения НКЦ.

В главе 3 Приказа изложены следующие обязанности Секретариата НКЦ:

- Обрабатывает запросы по обращениям в соответствии со своими процедурами рассмотрения дел, утвержденными решением Основного состава и других релевантных членов Экспертного состава;
- Обрабатывает материалы, относящиеся к обращениям, в соответствии с решением НКЦ;
- Готовит проекты решений НКЦ;
- Обеспечивает организационную и техническую поддержку совещаний НКЦ;

²⁵ Доступно: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/Prikaz/Main_prikaz_124_eng.pdf

²⁶ Доступно: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/Prikaz/Prikaz_177_eng.pdf

- Готовит запросы на созыв заседаний НКЦ, включая сопроводительную документацию;
- Своевременно запрашивает и получает необходимую информацию от заинтересованных сторон;
- Проводит семинары для обеспечения осведомленности о Руководящих принципах и деятельности НКЦ;
- и Поддерживает веб-сайт НКЦ.

Формулировки, которые НКЦ использует для разграничения между своим Секретариатом, основными членами и экспертами, порой неясны. Помимо того, что мы отмечаем отбор экспертов-членов для рассмотрения обращений, основанных на тематической значимости, нет разъяснений относительно практических различий между основными членами и экспертами. В Приказе упоминается, что решения принимаются "членами НКЦ" в одних местах и "основным составом НКЦ" в других, без четких различий в контексте принятия решений. В таком случае неясно, принимаются ли некоторые решения только основными членами НКЦ, в то время как другие принимаются основными членами и экспертами, и когда и почему могут возникнуть эти различия. НКЦ указал, что приказ был составлен таким образом, чтобы избежать ограничения возможных ролей различных компонентов НКЦ, учитывая, что НКЦ разработал правила, еще не рассмотрев ни одного обращения. НКЦ отметил, что обновленные процедуры, определяющие функции НКЦ, будут учитывать опыт последних трех лет и прояснят роли компонентов НКЦ. НКЦ далее пояснил, что только основные члены НКЦ играли определенную роль в продвижении и разработке операционных процедур, в то время как эксперты были сосредоточены на работе с обращениями, и оба имели одинаковые права голоса в контексте работы с обращениями.

Отзывы заинтересованных сторон указывали на несоответствие между работой Секретариата НКЦ и членов НКЦ в целом. Отзывы наводили на мысль о том, что членский состав НКЦ используется в недостаточной степени, особенно в том, что касается продвиженческой деятельности. НКЦ отметил, что, поскольку в состав НКЦ входят многие высокопоставленные должностные лица, они внесли свой вклад в функционирование НКЦ посредством своей основной нормотворческой деятельности, а другие виды деятельности были возложены на Секретариат НКЦ при поддержке неправительственных членов НКЦ.

В главе 3 Приказа далее устанавливается, что НКЦ возглавляет председатель, который осуществляет общий контроль за рабочим процессом НКЦ. Председатель определяет состав НКЦ для каждой конкретной процедуры рассмотрения обращения, выбирая соответствующих экспертов - членов НКЦ из утвержденного списка. Кроме того, в функционировании НКЦ нет конкретных положений о том, насколько беспристрастно отбираются эти члены-эксперты. Поскольку члены-эксперты выбираются по усмотрению Председателя, а основные члены НКЦ не представляют все группы заинтересованных сторон, нет никакой гарантии, что в результирующей группе членов НКЦ, занимающихся данным конкретным случаем, будут представлены все группы заинтересованных сторон или что все группы будут представлены сбалансированным образом. Кроме того, отбор, основанный исключительно на экспертных знаниях, не обеспечивает беспристрастности и равноправия процесса, поскольку все еще могут существовать различия в том, как эксперты принимают решения в зависимости от их опыта. Заседания НКЦ проводятся по мере необходимости, исходя из работы НКЦ. Протоколы заседаний хранятся в Секретариате НКЦ. Заседание НКЦ считается состоявшимся, если на нем присутствует по крайней мере половина основных членов НКЦ и соответствующих экспертов. В случае отсутствия Председателя может быть назначен заместитель председателя НКЦ.

Принятие решений НКЦ осуществляется консенсусом. Если присутствие внешнего

независимого эксперта на соответствующем обсуждении оправдано, решение о приглашении эксперта принимается председателем НКЦ. Внешний эксперт не будет иметь права голоса на заседании. Решения НКЦ оформляются в виде "протокола", подписываемого председателем НКЦ. НКЦ указал, что принятие решений на основе консенсуса было сложной задачей, и были планы пересмотреть свой процесс принятия решений, с тем, чтобы принимать решения на основе квалифицированного большинства. В НКЦ пояснили, что предложенные ими обновленные правила НКЦ, которые вступят в силу с 1 января 2024 года, включают положения о голосовании квалифицированным большинством при наличии двух третей членов НКЦ.

Предлагаемые обновленные процедуры принятия решений в НКЦ вызывают беспокойство, учитывая возможность потери сбалансированного числа голосов, когда члены отсутствуют или были отстранены от участия в голосовании из-за конфликта интересов (см. раздел "Конфиденциальность и прозрачность"). Отмена положения о голосовании на основе консенсуса может подорвать представление о беспристрастности НКЦ. НКЦ указал, что попытается достичь консенсуса, но также учел, что в состав НКЦ входят организации, которые подпадают под юрисдикцию Казахстана и законы о государственной службе и борьбе с коррупцией, что означает, что между членами существует доверие, и ожидается, что они будут действовать беспристрастно. Беспристрастность НКЦ все еще может быть поставлена под сомнение, учитывая, что в структуре НКЦ отсутствует баланс между группами заинтересованных сторон, и голосование большинством голосов может привести к исключению группы заинтересованных сторон.

В Казахстане Министерство национальной экономики Республики Казахстан является ответственным органом за управление и разработку политики в области развития, поддержки частного предпринимательства и привлечения инвестиций. Комитет по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан является органом, ответственным за реализацию государственной политики по привлечению инвестиций. Хотя оба этих министерства представлены в основных членах НКЦ, НКЦ указал, что его члены по-прежнему отделены от этих функций, и, поскольку Секретариат НКЦ также является внешним по отношению к этим министерствам, НКЦ не считает, что существует потенциальный конфликт интересов, основанный на местонахождении или составе НКЦ. По некоторым отзывам заинтересованных сторон из гражданского общества, НКЦ предложил уточнить дополнительные задачи сотрудников своего Секретариата, не связанные с функциями НКЦ, для обеспечения прозрачности и снижения риска предполагаемого конфликта интересов, связанного с местонахождением НКЦ. Ожидается, что в результате реструктуризации в 2024 году (см. вставку 3.1) в НКЦ будут работать штатные сотрудники, занятые полный рабочий день. В этом случае не было бы необходимости уточнять другие задачи.

НКЦ указал, что ведение веб-сайта, включая соответствующие документы НКЦ, является основным инструментом, который НКЦ использует для сохранения институциональной памяти. В НКЦ пояснили, что это стало практикой с июня 2020 года, когда Секретариатом НКЦ было назначено АО "Институт экономических исследований", и информация до этого назначения не была получена из-за передачи функций. В 2022 году НКЦ отметил 10-летие со дня своего основания и подготовил научную монографию "Национальный контактный центр: опыт и перспективы развития", в которой изложена история становления и развития НКЦ, а также рекомендации по его дальнейшему совершенствованию. Монография послужит дополнительным инструментом адаптации для обеспечения плавного перехода сотрудников к выполнению функций НКЦ.

Ресурсы

С 2020 года в Секретариате НКЦ появился специальный руководитель, и для выполнения функций Секретариата НКЦ в дополнение к их другим обязанностям были

выделены 3-5 сотрудников. Сотрудники секретариата НКЦ тратят примерно 50-65% своего времени на выполнение функций НКЦ. Реструктуризация НКЦ в 2024 году предусматривает создание отдельного постоянного офиса для Секретариата НКЦ в АО "Институт экономических исследований" с выделенным персоналом. В отзывах заинтересованных сторон из гражданского общества отмечалось, что переход на работу в НКЦ преданных своему делу сотрудников мог бы укрепить работу НКЦ.

Ресурсы НКЦ в первую очередь выделяются на выполнение функций Секретариата НКЦ. Финансовые ресурсы выделяются в рамках государственного заказа, реализуемого между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и АО "Институтом экономических исследований". НКЦ отметил, что в государственном заказе не была указана разбивка ресурсов и, следовательно, не были указаны ресурсы, выделенные НКЦ. Эта схема финансирования изменится в 2024 году (см. вставку 3.1) в рамках того же государственного заказа, когда Министерство национальной экономики Республики Казахстан выделит финансирование специально для выполнения функций Секретариата НКЦ. Новое распределение ресурсов в рамках государственного заказа дополнительно позволит выделить отдельное подразделение для Секретариата НКЦ в рамках АО "Института экономических исследований". Информация об исполнении бюджета предоставляется Министерству национальной экономики Республики Казахстан, Министерству финансов Республики Казахстан и Высшей счетной палате Республики Казахстан в рамках стандартной бюджетной процедуры.

В отзывах представителей правительства отмечалось, что для успеха НКЦ необходимы достаточные ресурсы. НКЦ указал, что до 2023 года ресурсов было достаточно для поддержания функции НКЦ, которая в основном была сосредоточена на продвижении, но с увеличением числа обращений возникла необходимость в создании постоянной кадровой структуры и увеличении финансовых ресурсов. Ожидается, что эти проблемы будут решены в ходе реструктуризации НКЦ в 2024 году.

Отчетность

НКЦ ежегодно отчитывается перед ОЭСР и делает свои отчеты общедоступными. Эти отчеты публикуются на веб-странице НКЦ с 2020 года. Отчеты дополнительно переведены на казахский и русский языки. НКЦ указал, что отчитывается о своей деятельности перед исполнительным органом, как указано ниже.

Председатель НКЦ представляет ежегодные отчеты НКЦ, как отмечалось выше, на заседании Совета по сотрудничеству с ОЭСР под председательством Премьер-министра Республики Казахстан. Отчеты за 2020-2022 годы доступны на казахскоязычной версии веб-сайта НКЦ.²⁷ НКЦ также отметил, что АО "Институт экономических исследований" тесно сотрудничает с Институтом парламентаризма, который является рабочим органом парламента Казахстана. Это сотрудничество позволило обмениваться информацией о текущей работе, связанной с НКЦ и ОВБ. НКЦ заявил о своем намерении подписать Меморандум о сотрудничестве с этим органом для официального установления отношений. НКЦ посчитал, что эти отношения в достаточной степени позволяют ей отчитываться о своей деятельности перед другими государственными учреждениями.

²⁷ Доступно: https://economy.kz/kz/Nacionalnvi_kontaktnyi_centri/NCP_reports_kaz/ (на казахском языке)

	Полученные данные	Рекомендации
1.1	<p>Заинтересованные стороны четко осознают усилия НКЦ по становлению и развитию себя и своей деятельности, особенно в последние годы. Состав НКЦ, вступивший в силу в январе 2024 года, не является сбалансированным. Исключение заинтересованных сторон из профсоюзов из институциональных механизмов НКЦ исключает мнение профсоюзов и работников и может ограничить доверие к НКЦ механизму от этой группы, которая уже направила несколько заявок в конкретные инстанции.</p>	<p>НКЦ должен обеспечить представительство всех групп заинтересованных сторон в рамках своих институциональных механизмов, включив представителей профсоюзов в число основных членов НКЦ.</p>
1.2	<p>До января 2024 года НКЦ принимал решения на основе консенсуса в присутствии половины основных членов НКЦ и отдельных экспертов. Обновленные процедуры принятия решений допускают голосование большинством голосов при наличии двух третей членов НКЦ. В частности, в случае, когда член НКЦ отказывается от участия в голосовании из-за конфликта интересов, процесс принятия решений может быть несбалансированным и привести к проблемам, связанным с осознанием беспристрастности НКЦ.</p>	<p>Чтобы избежать реальных или предполагаемых проблем с беспристрастностью и обеспечить, по возможности, сбалансированное голосование, НКЦ должен стремиться принимать решения на основе консенсуса всех групп-членов. НКЦ мог бы также обеспечить соблюдение баланса при голосовании, распределив равное количество голосов по категориям членов и включив по крайней мере двух представителей от каждой группы членов, чтобы обеспечить представительство всех групп даже в отсутствие или отводе некоторых членов комиссии.</p>
1.3	<p>НКЦ продемонстрировал явные усилия по установлению своих рабочих процедур и включил эти процедуры в приказы министров, поддерживая предсказуемость и подотчетность механизма НКЦ. Однако приказы не всегда соответствуют положениям и формулировкам, изложенным в Руководящих принципах. Обновленные приказы дополнительно исключают из состава НКЦ экспертов и содержат меньше информации о предоставлении услуг экспертов.</p>	<p>НКЦ следует пересмотреть свои рабочие процедуры, приведя внутренние формулировки в соответствие с требованиями единообразия и в целом приведя их в соответствие с формулировками и положениями Руководящих принципов. НКЦ должен предоставить дополнительную информацию о предоставлении экспертных консультаций, например, отметив, что НКЦ ведет список соответствующих внешних экспертов, к которым можно обратиться в случае необходимости. Такой список уже имел бы основу в предыдущем списке экспертов - членов НКЦ.</p>

4 Продвижение Руководящих принципов

План продвижения

НКЦ разработал план продвижения на 2023 год. С этим планом, а также планами продвижения на 2020-2022 годы, можно ознакомиться на веб-странице НКЦ (см.: План действий НКЦ). НКЦ указал, что механизм НКЦ не был хорошо известен или широко пропагандировался до 2020 года. План структурирован в виде таблицы, в которой перечислены мероприятия, которые НКЦ планирует выполнять поочередно, включая название мероприятия, порядок проверки его выполнения, крайний срок завершения и лиц, ответственных за указанные мероприятия. Эти мероприятия подразделяются на следующие четыре категории:

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности НКЦ;
 - а. Это включает в себя утверждение положений НКЦ и Секретариата, а также процедур рассмотрения дел.
2. Операционные и организационные вопросы;
 - а. Это включает в себя ежегодную отчетность перед Секретариатом ОЭСР и участие в сетевых совещаниях РГОВБ и НКЦ.
3. Продвижение и популяризация НКЦ;
 - а. Это включает в себя такие мероприятия, как общие семинары и совещания по продвижению НКЦ и Руководящих принципов, продвижение в дипломатических представительствах за рубежом, участие НКЦ в мероприятиях, организуемых другими лицами, поддержка МНП и переводческая работа.
4. Тематические исследования в НКЦ.
 - а. Это включает в себя ведение протоколов заседаний НКЦ, публикации НКЦ и координацию с другими НКЦ в контексте рассмотрения обращений.

В то время как план содержит обзор деятельности НКЦ в течение года, только третий раздел непосредственно связан с продвижением, уделяя особое внимание продвижению и популяризации самого НКЦ и включая продвижение Руководящих принципов. Нет категории, посвященной продвижению Руководящих принципов или Рекомендаций по проведению должной осмотрительности, включенных в Процедуры (I.B.1.). Более того, в нем не содержится многих конкретных сведений о целевой аудитории, целевых секторах, конкретных мероприятиях, информации о базовых уровнях осведомленности или другой информации, которая считается наилучшей практикой для планирования продвижения. НКЦ отметил, что каждый год составляется отчет о завершении мероприятий, предусмотренных планом действий, результаты

которого будут указывать на необходимость включения мероприятий в следующий план или их можно считать завершенными. НКЦ приглашает своих основных членов согласовать проект, а экспертов - согласовать части, связанные с обработкой обращений. Отзывы гражданского общества показали, что план мог бы быть более информативным и в большей степени опираться на поддержку всех членов НКЦ при его разработке.

В разделе 3, посвященном продвижению НКЦ, конкретные мероприятия, которые должны быть проведены в течение года, не включены в план. За исключением поддержки МНП, конкретные целевые группы заинтересованных сторон также не указаны в плане. Дополнительно предоставляется расшифровка сокращений, используемых в плане.

В дополнение к плану действий, в 2022 году НКЦ разработала "Дорожную карту по продвижению и популяризации Национального контактного центра (НКЦ), а также Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий в Казахстане".²⁸ В дорожной карте используется аббревиатура "MNE" для обозначения как Министерства национальной экономики, так и многонациональных предприятий, что порой приводит к путанице. НКЦ отметил, что такого сходства нет ни в казахской, ни в русской версиях дорожной карты. Дорожная карта включала в себя названия мероприятий, форму их выполнения, сроки и ответственных лиц. Мероприятия были разделены на четыре категории: работа с многонациональными предприятиями (МНП) и малыми и средними предприятиями малого и среднего бизнеса, работа с гражданским обществом, включение НКЦ в правовую систему и международное сотрудничество.

- Мероприятия, связанные с работой с МНП, включали составление списка МНП в Казахстане, разработку концепций и отраслевых соглашений с Министерством национальной экономики, касающихся ОВБ, а также распространение и повышение осведомленности о принципах экологического, социального и корпоративного управления. Конкретные события не были включены. Работа с малыми и средними предприятиями включала в себя такие планы, как анализ стандартов ОВБ по секторам роста, разработка программы достижения ОВБ для малых и средних предприятий и изучение возможности предоставления пакета мер государственной поддержки малым и средним предприятиям, соответствующим стандартам ОВБ. Хотя в рамках мероприятий рассматривалась возможная разработка инструментов для компаний, имеющих отношение к ОВБ, они не включали конкретные мероприятия по продвижению таких инструментов.
- Предлагаемые мероприятия с участием гражданского общества включали составление реестра возможных нарушений Руководящих принципов (см. вставку 4.1), информационные встречи с представителями МНП о возможных нарушениях и разработку совместного плана действий для диалога между гражданским обществом и Министерством национальной экономики Республики Казахстан. В плане не оговаривается сотрудничество с какими-либо конкретными субъектами гражданского общества и не отмечаются конкретные мероприятия, ориентированные на заинтересованные стороны гражданского общества.
- В разделе, посвященном внедрению НКЦ в правовую систему, содержатся такие мероприятия, как предложения Министерству юстиции Республики Казахстан по принципу обязательного применения стандартов ОВБ, включение НКЦ в национальную систему медиации и работа по улучшению соблюдения требований ОВБ и НКЦ.

²⁸ Доступно: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/Doroznaja_karta_po_razvitiu_NKC/DK_eng.pdf

- В заключительном разделе, посвященном международному сотрудничеству, содержится предложение о сотрудничестве с ОЭСР в проведении совместного исследования по применению Руководящих принципов и предложение о проведении совместного совещания с НКЦ Южной Кореи для обмена опытом.

План не предусматривает какой-либо работы по продвижению с работниками заинтересованных сторон профсоюзов или работы направленной на них. Ответственной стороной за осуществление каждого вида деятельности является Секретариат НКЦ самостоятельно или совместно с другим государственным учреждением. Ни один из основных членов или экспертов НКЦ, представляющих бизнес, гражданское общество или профсоюзы, не был привлечен для поддержки реализации проекта. Хотя план содержит несколько больше деталей по сравнению с планом действий НКЦ, в нем отсутствует стратегия, ориентированная на все группы заинтересованных сторон, определение конкретных мероприятий и ориентация на конкретные секторы и регионы. Примечательно, что план не включает стратегию продвижения механизма рассмотрения обращений НКЦ среди потенциальных заявителей. Дорожная карта на 2023 год не разработана.

Вставка 4.1. Наглядный перечень возможных нарушений Руководящих принципов ОЭСР

НКЦ Казахстана разработала брошюру, ориентированную на гражданское общество, но доступную для всех заинтересованных групп, в которой указаны возможные примеры нарушений предприятиями Руководящих принципов. Реестр составлен по тематическим разделам Руководства и содержит убедительные примеры нарушений.



Источник: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/MNP/Reestr_vozmozhnyh_narushenij_ENG.pdf

НКЦ сообщил о подписании меморандумов о сотрудничестве (МОС) с партнерскими организациями для определения совместных действий по продвижению. С Международным арбитражным центром был подписан Меморандум о сотрудничестве, в котором была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в продвижении альтернативных методов и механизмов разрешения споров и конфликтов.²⁹ организаций, которые совместно с НКЦ разрабатывают такие совместные планы действий, сообщили о продвижении НКЦ и Руководящих принципов среди своих заинтересованных сторон. В отзывах заинтересованных сторон из бизнеса, которые заключили МОС с НКЦ, сообщалось о проведении совместных мероприятий с НКЦ и постоянном получении корреспонденции от НКЦ. В отзывах заинтересованных сторон, с которыми сотрудничает НКЦ, отмечалось наличие обширных сетей в стране, что позволило им распространять информацию в различных регионах страны и, возможно, расширить охват НКЦ.

НКЦ не отслеживает и не измеряет фактическую осведомленность или использование предприятиями Руководящих принципов и связанных с ними рекомендаций ОЭСР по проведению должной осмотрительности. НКЦ указал, что Секретариат разработал проект методологии проведения опросов, который находится на рассмотрении членов НКЦ. Методология будет направлена на получение информации об осведомленности о

²⁹ См.: https://economy.kz/en/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/Sobytiya_NKC/id=5525

Руководящих принципах и деятельности НКЦ среди целевой группы, участвующей в опросе.

В то время как заинтересованные стороны из гражданского общества отметили важные усилия, предпринятые НКЦ в продвижении, в частности, с помощью своего всеобъемлющего веб-сайта, в отзывах отмечалось, что по-прежнему существует необходимость в усилении распространения информации о Руководящих принципах и НКЦ. В общих отзывах заинтересованных сторон отмечалось, что рекламная работа НКЦ носила стратегический характер, а ее операции были четко определены. По мнению представителей деловых кругов, можно было бы провести дополнительную работу с отраслевыми ассоциациями работодателей, особенно если бы их представители также разъясняли и распространяли Руководящие принципы в своих собственных сетях. В целом, НКЦ считает, что особое внимание следует уделять малым и средним предприятиям, учитывая их быстрое развитие в стране. Особое внимание было уделено вниманию Казахстана к развитию новых технологий и средств массовой информации, а также соответствующим соображениям, связанным с ОВБ.

В отзывах заинтересованных профсоюзных организаций были отмечены некоторые ключевые проблемы, с которыми сталкиваются работники, и, следовательно, возможные целевые области для продвижения: нарушения трудового кодекса и прав работников, препятствование организации профсоюзных собраний, угроза увольнения за вступление в профсоюз и предотвращение создания профсоюзов. Были отмечены и предвидены дополнительные проблемы, связанные с переходом на цифровые технологии, которые могут привести к массовому увольнению работников. В отзывах отмечалось, что в контексте продвижения механизма рассмотрения обращений НКЦ, работникам необходимо будет понимать свои права и возможные положения, защищающие их от репрессий.

Информационные и продвиженческие материалы

НКЦ размещает ссылки и информацию как по Руководящим принципам, так и по Руководству по проведению должной осмотрительности на своем веб-сайте на казахском, русском и английском языках. Однако сами документы предоставляются только на английском языке. В отзывах заинтересованных сторон из гражданского общества отмечается важность перевода на национальные языки для обеспечения наглядности и доступности НКЦ. НКЦ отметил, что в настоящее время ведется работа по переводу версии Руководящих принципов 2023 года на русский язык, за которым затем последует перевод на казахский язык. НКЦ не сотрудничал с другими НКЦ при выполнении этих переводов.

На основе Руководства по проведению должной осмотрительности НКЦ Казахстана подготовил "Кодекс поведения многонациональных предприятий", который был разработан с целью распространения, популяризации и обобщения ключевых элементов материалов ОЭСР по проведению должной осмотрительности. Кодекс содержит следующие главы:

- Вступление
- Руководящие принципы ОЭСР по проведению комплексной проверки
- Руководящие принципы комплексной оценки ОЭСР для эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами в добывающем секторе
- Руководящие принципы ОЭСР по проведению комплексной проверки ответственных цепочек поставок минерального сырья из районов повышенного риска
- Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным производственно-сбытовым цепочкам в сельском хозяйстве

- Руководящие принципы ОЭСР по проведению комплексной проверки цепочек поставок в секторе одежды и обуви
- Практические меры по выявлению наихудших форм эксплуатации детского труда в цепочках поставок полезных ископаемых и противодействию им
- Руководящие принципы ОЭСР по проведению комплексной проверки для ответственного корпоративного кредитования и андеррайтинга ценных бумаг
- Ответственное ведение бизнеса для институциональных инвесторов
- Предотвращение коррупции и продвижение ОВБ при организации спортивных мероприятий.

Кодекс еще не обновлен, чтобы отразить терминологию, используемую в Руководящих принципах 2023 года. Английская версия также содержит некоторые опечатки, неясные формулировки и не всегда использует язык, указанный в соответствующих руководствах. Кодекс доступен для скачивания на веб-странице НКЦ, предназначенной для многонациональных компаний (см.: МНП). НКЦ указал, что этот кодекс также имеется в печатной версии и используется на встречах с МНП. Отзывы заинтересованных сторон из бизнеса свидетельствуют о том, что должная осмотрительность является относительно новой концепцией в Казахстане, и у НКЦ есть возможность для дальнейшего ее продвижения среди предприятий.

Кроме того, НКЦ разработал следующие материалы:

- Информационный буклет по вопросам НКЦ, ответственного ведения бизнеса и Руководящим принципам;³⁰
- Краткий контрольный перечень процедур комплексной проверки для МНП;³¹
- Брошюра, иллюстрирующая возможные примеры нарушений Руководящих принципов;³²
- Видеоролик о деятельности НКЦ.³³

Отзывы заинтересованных сторон из гражданского общества свидетельствуют о положительном восприятии усилий НКЦ по разработке и распространению материалов, связанных с продвижением Руководства по проведению должной осмотрительности и связанных с ним секторальных проектов. Обратная связь указывала на то, что информация была дополнительно отправлена по электронной почте.

Мероприятия по продвижению

НКЦ считает, что его структура позволяет ему часто сотрудничать с различными группами заинтересованных сторон, в том числе приглашая заинтересованные стороны участвовать в мероприятиях НКЦ в качестве экспертов, где это уместно. В остальном НКЦ указывает на продолжение работы по продвижению с заинтересованными сторонами посредством проведения встреч, круглых столов и вебинаров. НКЦ заявил о своей открытости к изучению различных идей для дальнейшего продвижения и отметил усилия по совершенствованию своей деятельности в целом. НКЦ отметил увеличение числа обращений после проведения некоторых из своих крупных мероприятий по продвижению.

Мероприятия по продвижению НКЦ публикуются на специальной странице веб-сайта НКЦ (см. раздел "Мероприятия НКЦ"). НКЦ отметил проведение встреч между Секретариатом НКЦ и МНП с целью ознакомления их с функциями и деятельностью

³⁰ См.: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/Otvvet_vedenie_biznessa_ENG.pdf

³¹ См.: https://economy.kz/documents/About/Complaens/ENG_OtvvetVedeniye_check_list.pdf

³² См.: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/MNP/Reestr_vozmozhnyh_narushenij_ENG.pdf

³³ См.: <https://youtu.be/cqJ43Rs8UaA>

НКЦ, стандартами ответственного ведения бизнеса и Руководящими принципами. В этом контексте НКЦ пропагандирует позитивную роль НКЦ как внесудебного механизма рассмотрения обращений. НКЦ указал, что аналогичные встречи были проведены с другими группами заинтересованных сторон. В то время как в некоторых отзывах представителей бизнеса отмечалось, что НКЦ организует более индивидуальные мероприятия, другие заинтересованные стороны выразили заинтересованность в проведении более специализированных мероприятий по интересующим их темам, таким как должная осмотрительность в горнодобывающем секторе. Общие отзывы заинтересованных сторон из деловых кругов свидетельствуют о готовности продолжать сотрудничество с НКЦ в области продвижения.

За последние несколько лет НКЦ организовала и приняла участие в рекламных мероприятиях, связанных с продвижением Руководящих принципов НКЦ. НКЦ сообщал об участии в таких мероприятиях, посвященных стратегиям отраслевых профсоюзов, новым тенденциям в медиации и сельскохозяйственным технологиям, учитывающим климатические условия. НКЦ отметила, что он также выезжал в другие регионы страны для продвижения НКЦ и Руководящих принципов. НКЦ был дополнительно вовлечен в разработку тренинга по медиации с участием заинтересованных сторон в академических кругах с учетом конкретных примеров НКЦ из других НКЦ.

НКЦ проводит рекламные мероприятия по целому ряду тем, такие как тематические дискуссии с другими государственными органами, общие вебинары и семинары для предприятий. В последние годы НКЦ организует мероприятия, ориентированные на все заинтересованные стороны.

Недавние мероприятия, организованные НКЦ, включали:

- Встреча с Союзом молодежи Казахстана в августе 2023 года для популяризации деятельности НКЦ и его роли как механизма внесудебного рассмотрения обращений. Союз выразил заинтересованность в НКЦ как платформе для разрешения споров.³⁴
- Семинар для завода ТОО «Böhmer Armature Kazakhstan» в июне 2022 года для ознакомления сотрудников завода с деятельностью НКЦ и ОВБ. В конце мероприятия стороны договорились продолжить сотрудничество по продвижению и внедрению стандартов ОВБ.³⁵
- Встреча с Главным исполнительным директором Общественного объединения по защите прав потребителей "Адилет" в сентябре 2022 года для обсуждения деятельности НКЦ и важности партнерства с общественными организациями, учитывая их важную роль в экономическом, экологическом и социальном прогрессе.³⁶
- В ноябре 2022 года была организована конференция, посвященная 10-летию НКЦ.³⁷ На конференции обсуждались достижения НКЦ, проблемы и перспективы дальнейшего совершенствования. В рамках этой конференции была представлена научная монография о НКЦ. В настоящее время монография доступна в виде печатной книги на русском языке.

В общих отзывах заинтересованных сторон отмечалось, что НКЦ часто участвует в рекламных мероприятиях, как в своих собственных мероприятиях, так и в качестве участника мероприятий, организованных другими сторонами. В отзывах заинтересованных сторон из гражданского общества отмечалось отсутствие широкого представительства всех членов НКЦ на мероприятиях по продвижению, поскольку во

³⁴ См.: https://economy.kz/kz/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/Sobytija_NKC/id=5850 (Казахский)

³⁵ См.: https://economy.kz/en/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/Sobytija_NKC/id=4746

³⁶ См.: https://economy.kz/en/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/Sobytija_NKC/id=5243

³⁷ См.: https://economy.kz/en/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/Sobytija_NKC/id=5497

многих мероприятиях участвовал только секретариат НКЦ. Отзывы заинтересованных сторон из профсоюзов свидетельствовали о готовности активизировать взаимодействие с НКЦ в проведении продвиженческих мероприятий и отмечали, что они продвигали Руководящие принципы самостоятельно. В общих отзывах отмечалось, что можно было бы провести больше мероприятий, посвященных роли НКЦ как внесудебного механизма рассмотрения обращений.

Вебсайт

Веб-страница НКЦ Казахстана занимает видное место на веб-сайте АО "Института экономических исследований". Ссылка на веб-страницу также размещена на веб-сайте Министерства национальной экономики Республики Казахстан³⁸ и на веб-сайте НПП "Атамекен".³⁹ НКЦ указал, что он регулярно обновляет веб-сайт для повышения прозрачности своей деятельности и предоставления доступа к соответствующей информации заинтересованным сторонам.

В отзывах заинтересованных сторон отмечалось, что веб-сайт является полезным инструментом, который содержит всю необходимую информацию в удобном для пользователя интерфейсе. В дальнейших отзывах была отмечена необходимость активного использования социальных сетей для информирования граждан. Представители правительства также отметили использование средств массовой информации для распространения информации и охвата более широкой аудитории, в частности, потенциальных заявителей обращений. НКЦ не указал, использует ли он свои собственные социальные сети для продвижения, но отметил, что на него ссылаются в средствах массовой информации партнеры по продвижению, например, в онлайн-статье, посвященной фармацевтической промышленности Казахстана.⁴⁰ НКЦ также отметил возможность публикации на странице АО "Института экономических исследований" в Facebook.⁴¹ НКЦ посчитал, что учетных записей в социальных сетях его партнеров достаточно для поддержки продвижения, но в будущем рассмотрит возможность создания собственных учетных записей.

Веб-сайт НКЦ Казахстана содержит следующие разделы:

- О НКЦ
- Руководящие принципы ОЭСР
- Руководящие принципы ОЭСР по проведению комплексной проверки
- Процедуры рассмотрения обращений в НКЦ
- Подача апелляций онлайн
- План действий НКЦ
- Ход рассмотрения претензии
- МНК
- СМИ о НКЦ
- События НКЦ
- Отчеты о деятельности НКЦ
- Часто задаваемые вопросы

³⁸ См.: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/press/article/details/18646?directionId=6109&lang=en>

³⁹ См.: <https://atameken.kz/ru/pages/1142-nacional-nyj-kontaktnyj-centr-kazahstana>

⁴⁰ См.: <https://pharm.reviews/ru/stati/sobytiya/item/7797-farmatsevticheskaya-otrasl-rk-nuzhdaetsya-v-peresmotre-podkhodov-k-regulyatornoj-politike>

⁴¹ См.: <https://www.facebook.com/economic.research.kz/>

- Контакты НКЦ

О НКЦ

Страница "О НКЦ" на веб-странице НКЦ содержит основное описание НКЦ, рекламный видеоролик (см. Информация и рекламные материалы), основные задачи НКЦ и различные загружаемые вспомогательные материалы. Формулировка, используемая для описания функции НКЦ, иногда неясна из-за некоторых дополнительных опечаток в тексте веб-сайта.

Согласно веб-странице, НКЦ описывается как "коллегиальный орган, принимающий решения по находящимся на рассмотрении обращениям о нарушениях положений" Руководящих принципов ОЭСР. Такая формулировка может привести к неправильному пониманию функции НКЦ, например, к убеждению, что обращение, обрабатываемое НКЦ, автоматически представляет собой нарушение положений Руководящих принципов, а не предполагаемое нарушение. НКЦ указал, что эта формулировка скорректирована в его проекте обновленных процедур рассмотрения дел. Веб-сайт НКЦ должен быть соответствующим образом скорректирован. Термин "обращение", который используется в различных информационных материалах, публикуемых НКЦ, также может привести к путанице в отношении внесудебного характера роли НКЦ как механизма рассмотрения обращений. НКЦ указал, что термины использовались в соответствии с национальным законодательством и сложившейся практикой среди населения Казахстана. НКЦ счел, что использование этого термина не вызовет путаницы у возможных заявителей.

На этой странице часть деятельности НКЦ описана как "рассмотрение обращений физических и (или) юридических лиц..." Эта формулировка отличается от формулировки Руководящих принципов, в котором говорится, что "НКЦ предложит площадку для обсуждения и поделится своим опытом в отношении Руководящих принципов, чтобы помочь деловому сообществу, организациям работников, другим неправительственным организациям и другим заинтересованным сторонам"⁴², возможно, сузив круг потенциальных заявителей. НКЦ отметил, что, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан,⁴³ различные типы общественных организаций и НПО создаются в качестве юридических лиц, и, следовательно, данная формулировка не исключает их.

Структура НКЦ (веб-страница)

Страница, посвященная структуре НКЦ, содержит инфографику (см. рисунок 3.1) об организациях-членах Казахской НКЦ. Эта страница не содержит дополнительного пояснительного текста. В число "Экспертов" также входят "Профсоюзы" и "НПО", хотя конкретные профсоюзы и НПО, которые сотрудничают с НКЦ Казахстана, не указаны. Конкретные члены профсоюзов и НПО указаны в соответствующем министерском приказе на веб-странице "О НКЦ".

Руководящие принципы ОЭСР

На специальной странице, посвященной Руководящим принципам, представлен их общий обзор. На момент написания этой статьи страница не обновлялась в соответствии с версией Руководящих принципов 2023 года. Кроме того, формулировки не всегда отражают то, что предусмотрено в Руководящих принципах, например, использование "присоединившиеся страны" вместо "приверженцы". НКЦ отметил, что существуют некоторые неточности в терминологии, поскольку материалы НКЦ изначально подготовлены на казахском и русском языках и переведены на английский пресс-службами АО "Института экономических исследований". НКЦ указал, что

⁴² Руководящие принципы ОЭСР (2023), Процедуры I.C., https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_81f92357-en

⁴³ Доступно: <https://adilet.zan.kz/eng/docs/K940001000>

Секретариат вскоре проведет работу по устранению этих неточностей.

На этой странице представлена дополнительная информация о Руководстве по проведению должной осмотрительности. Ниже на веб-странице приведены краткие описания каждой главы Руководства. Эти главы обозначены под заголовком "Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий", формулировки которого не соответствуют Руководству. Названия глав также немного отличаются от названий глав Руководства 2011 года, например, глава VI (Окружающая среда) указана как "Охрана окружающей среды".

Руководство по проведению должной осмотрительности

Веб-страница НКЦ, посвященная Руководству по должной осмотрительности, содержит краткое описание разработки Руководства и связанных с ним отраслевых руководств. На веб-странице представлены публикации ОЭСР, связанные с должной осмотрительностью (как показано ниже), которые можно выбрать для просмотра краткого описания и загрузки соответствующего руководства.

Рисунок 4.1. Веб-страница НКЦ Казахстана, посвященная Руководству ОЭСР по проведению должной осмотрительности



Примечание: На каждое изображение можно нажать, чтобы просмотреть дополнительную информацию о руководстве и ссылку на соответствующий документ

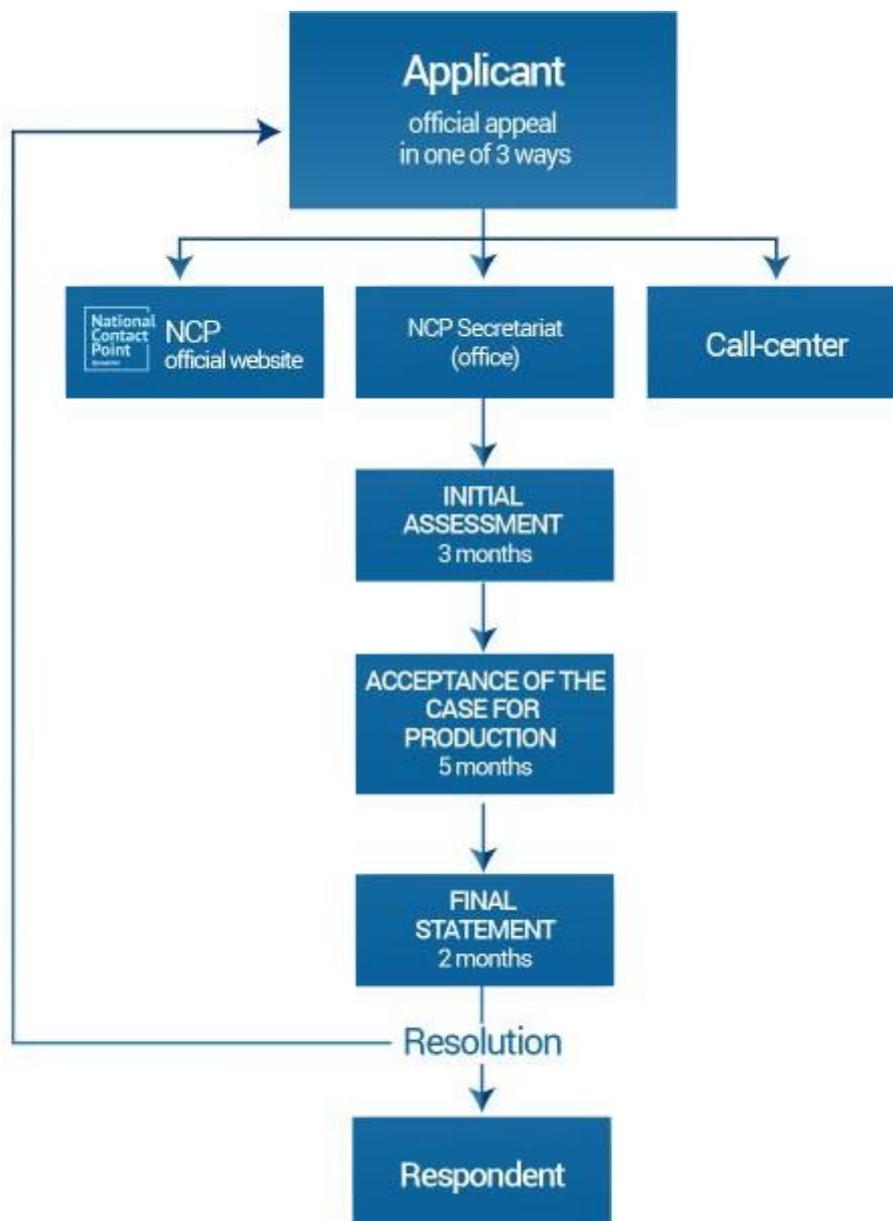
Источник: веб-сайт НКЦ Казахстана:

https://economy.kz/en/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/OECD_Due_Diligence_Guidance/

Порядок рассмотрения обращений в НКЦ и подачи онлайн-обращения

Этот раздел веб-страницы НКЦ содержит инфографику, относящуюся к процедурам рассмотрения обращений в НКЦ, ссылку на загрузку формы подачи обращений документа Word и полную версию процедур рассмотрения дел.

Рисунок 4.2. Инфографика о процедурах рассмотрения дел в НКЦ



Источник: https://economy.kz/en/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/Procedure_for_considering_appeals_to_NCP/

Страница "онлайн-подача обращений" содержит онлайн-форму для подачи обращений. Анализ этих материалов можно найти в разделе, посвященном обращениям.

План работы НКЦ

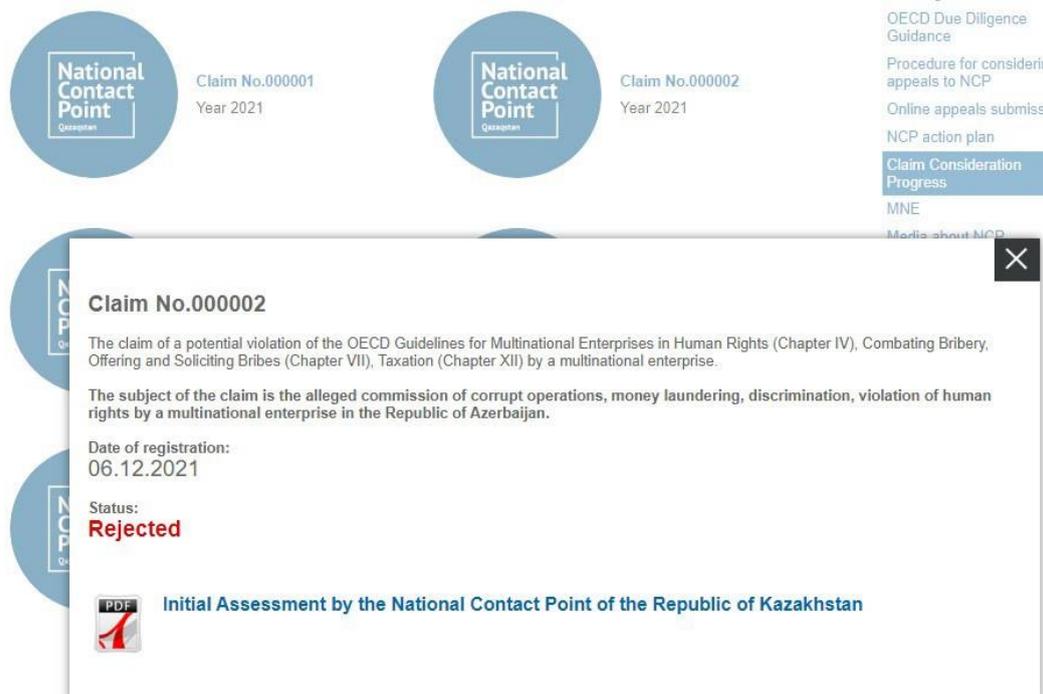
На этой странице представлены ежегодные планы работы НКЦ. На момент написания статьи на странице содержались планы на 2020-2023 годы. План на английском языке на 2023 год был добавлен на веб-сайт НКЦ примерно в середине того же года. Планы

проанализированы в разделе, посвященном Плану продвижения.

Ход рассмотрения обращений

На этой странице представлены обращения, которые в настоящее время или ранее рассматривались НКЦ Казахстана. Как показано на рисунке 4.3, обращения перечислены на странице в разбивке по номеру и году подачи. Нажав на номер обращения, читатель получает доступ к краткому описанию поднятых вопросов, дате подачи, текущему статусу заявки и ссылке на любое соответствующее заявление НКЦ.

Рисунок 4.3. Веб-страница НКЦ Казахстана, посвященная конкретным случаям



Источник: веб-сайт НКЦ Казахстана: https://economy.kz/en/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/Claim-progress/

МНП

Страница "МНП" на веб-странице НКЦ Казахстана содержит вспомогательные материалы, адресованные МНП. Для скачивания доступны три документа:

5. Кодекс поведения многонациональных предприятий: Руководящие принципы ОЭСР по проведению комплексной проверки (Институт экономических исследований)⁴⁴
6. Краткий контрольный перечень: Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий (Институт экономических исследований)⁴⁵
7. Наглядный перечень возможных нарушений Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий (Институт экономических исследований)⁴⁶

СМИ о НКЦ

Эта страница посвящена соответствующим публикациям в СМИ, имеющим отношение к НКЦ Казахстана. На момент написания статьи на странице была размещена ссылка на

⁴⁴ Доступно: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/MNP/ENG_kodeks_povedenija_predpriyatij.pdf

⁴⁵ Доступно: https://economy.kz/documents/About/Complaens/ENG_OtvetVedeniye_check_list.pdf

⁴⁶ Доступно: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/MNP/Reestr_vozmozhnyh_narushenij_ENG.pdf

письменное интервью с главой Секретариата НКЦ, опубликованное в поддерживаемой правительством газете "Казахстанская правда".⁴⁷

События НКЦ

На этой странице представлены мероприятия, проводимые НКЦ Казахстана. Эта страница, по-видимому, не предназначена для рекламы будущих мероприятий. Мероприятия НКЦ за 2023 год были доступны только по состоянию на сентябрь 2023 года на англоязычной версии веб-сайта. До этого события 2023 года были доступны на веб-сайтах на казахском и русском языках, что позволяет предположить, что версии веб-сайта на разных языках могут обновляться не одновременно или с одинаковой регулярностью. Подробная информация о мероприятиях по продвижению НКЦ Казахстана приведена в разделе, посвященном рекламным мероприятиям.

Отчеты о деятельности НКЦ

На этой странице представлены ежегодные отчеты НКЦ для ОЭСР за 2020, 2021 и 2022 годы.

Часто задаваемые вопросы

Этот раздел содержит три страницы с часто задаваемыми вопросами и краткими ответами на них. Примеры вопросов, размещенных на странице, можно увидеть на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4. Первая страница анкеты, размещенной на веб-сайте НКЦ Казахстана

F.A.Q.

- +** What are the OECD Guidelines?
- +** What standards are contained in the Guidelines?
- +** What is a multinational enterprise?
- +** Who developed the OECD guidelines?
- +** Do the Guidelines apply to business partners?
- +** Are there any advantages in implementing the Guidelines?
- +** What is an NCP?
- +** Who can apply to the NCP?
- +** How long does it take to review applications to the NCP?
- +** How does the NCP differ from court or other instances?

Page: **1** 2 3

Источник: веб-сайт НКЦ Казахстана: https://economy.kz/en/Nacionalnyj_kontaktnyj_centr/faq/p=0

⁴⁷ Доступно: <https://economy.kz/documents/OECD/NKC/SMI/Otvstvnst.pdf> (на казахском языке)

Контакты НКЦ

На этой странице веб-сайта НКЦ Казахстана содержится контактная информация НКЦ, включая физический адрес, адрес электронной почты и телефон.⁴⁸ НКЦ указал, что этот номер телефона относится только к НКЦ, а не является контактным номером всего центра. На странице также содержится ссылка на "Телеграм-бот НКЦ", который отмечает, что его можно использовать для получения информации, касающейся проблем НКЦ или вопросов, связанных с ответственным ведением бизнеса.⁴⁹

Ответы на запросы

Контактные данные НКЦ указаны на веб-странице (адрес электронной почты, телефон и почтовый адрес). Он приглашает пользователей обращаться к нему по любым вопросам. НКЦ дополнительно предоставляет "телеграм-бот НКЦ" для ответов на вопросы, как отмечалось выше. В отзывах заинтересованных сторон из бизнеса отмечалось использование Telegram-канала как способа получения новостей от НКЦ.

Сотрудничество с другими НКЦ

НКЦ взаимодействует с другими НКЦ в контексте мероприятий НКЦ, организуемых Секретариатом ОЭСР. НКЦ Казахстана сообщил, что у него не было другого опыта сотрудничества с другими НКЦ в области продвижения или взаимного обучения, хотя еще один НКЦ указал, что член НКЦ Казахстана посетил их вебинар в июне 2023 года, посвященный ОВБ и государственным закупкам. НКЦ Казахстана сообщил о работе по расширению сотрудничества с другими НКЦ путем проведения встреч для обмена опытом и передовой практикой.

В этой связи НКЦ отметил, что в апреле 2022 года он разослал по электронной почте приглашение девятнадцати новым НКЦ организовать рабочую встречу для обмена опытом и обсуждения проблем, с которыми сталкиваются новые НКЦ. НКЦ сообщил, что не получил никаких ответов на это электронное письмо. Еще одно приглашение было разослано в августе 2022 года тем же адресатам, из которых три НКЦ согласились принять участие в подобной встрече. Конкретные темы для такой встречи находятся на стадии обсуждения.

	Полученные данные	Рекомендации
2.1	НКЦ прилагает явные усилия для проведения различных мероприятий по продвижению для всех групп заинтересованных сторон и ежегодно разрабатывает планы мероприятий по продвижению. Однако планирование продвиженческой деятельности не всегда было стратегическим и не предусматривало стратегии оценки осведомленности или продвиженческих потребностей различных групп заинтересованных сторон, что часто приводило к проведению продвиженческой деятельности на высоком уровне.	Поскольку НКЦ продолжает совершенствовать свою продвиженческую деятельность, ему следует разработать стратегический план продвижения, содержащий положения по измерению осведомленности о НКЦ и Руководящих принципах среди различных групп заинтересованных сторон. Такая информация послужит основой для будущих приоритетов продвижения НКЦ и может позволить проводить более индивидуальные мероприятия по продвижению, например, по проведению комплексной проверки, ориентированные на конкретные группы заинтересованных сторон и секторов.

⁴⁸ Контакт-центр НКЦ: +77172-9999-12

⁴⁹ С ботом можно ознакомиться здесь: https://t.me/ERIQeng_bot (На английском языке)

2.2	НКЦ наладил отношения со всеми различными группами заинтересованных сторон, как посредством своих институциональных механизмов, так и посредством своей продвиженческой работы. Несмотря на наличие таких связей, большая часть работы по продвижению НКЦ по-прежнему разрабатывается и реализуется сотрудниками Секретариата НКЦ.	НКЦ следует использовать своих членов и сеть заинтересованных сторон для поддержки планирования и осуществления работы по своему продвижения. Вовлечение заинтересованных сторон в разработку рекламного плана и мероприятий НКЦ может повысить доверие заинтересованных сторон к механизму.
-----	--	--

5 Обращения

Обзор

По сравнению с национальными правовыми вариантами рассмотрения обращений в судебном порядке, НКЦ считается быстрым механизмом решения конкретных вопросов. НКЦ указал на проблемы, связанные с рассмотрением обращений, поскольку он отметил трудности с привлечением сторон обращения. НКЦ также отметил, что, поскольку этот механизм не встроен в национальное законодательство, заинтересованные стороны поставили под сомнение силу решений, которые может принимать НКЦ. НКЦ считает, что количество обращений увеличилось бы, если бы этот механизм был включен в национальное законодательство. НКЦ отметил наличие в стране других механизмов рассмотрения жалоб, например, для рассмотрения жалоб, поступающих от частных лиц в связи с защитой прав потребителей с участием МСБ⁵⁰, которыми занимается Комитет по защите прав потребителей при Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан⁵¹. Общие отзывы заинтересованных сторон указывают на то, что в системе механизмов рассмотрения обращений в Казахстане есть место для НКЦ, в частности, в качестве альтернативы внесудебному урегулированию споров.

По состоянию на дату посещения, НКЦ получил в общей сложности семь обращений. НКЦ указал, что высокий уровень обращений потребовал выделения большего объема ресурсов для выполнения функции НКЦ. Все обращения были получены в период с 2021 по 2023 год. В общей сложности три обращения не были приняты к рассмотрению, и четыре из них находятся на стадии рассмотрения. Отзывы заинтересованных сторон из гражданского общества показали, что количество обращений по-прежнему было достаточно низким, что свидетельствует о недостаточной осведомленности общественности, особенно гражданского общества, которое не принимало во внимание никаких заявлений, и представителей профсоюзов, о механизме. Представители правительства также отметили, что недостаточная осведомленность гражданского общества приводит к сокращению числа обращений. В своих отзывах заинтересованные стороны бизнеса выразили заинтересованность в том, чтобы НКЦ получал больше обращений, и отметили заинтересованность в получении информации о случаях, переданных в другие НКЦ. Некоторые отзывы свидетельствовали о готовности заинтересованных сторон бизнеса участвовать в механизме в случае необходимости и подчеркивали важность медиации в Казахстане. В других отзывах заинтересованных сторон из деловых кругов отмечалось, что необходимо укрепить доверие к этому механизму.

Основным сектором, затрагиваемый в обращениях, которые рассматриваются НКЦ, является производство (три случая), за которым следуют финансовая и страховая деятельность, информация и коммуникации, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также оптовая и розничная торговля, по одному обращению в каждом. Что касается заявителей, то большинство обращений в НКЦ было подано частными лицами (четыре). За ними следуют профсоюзы (три).

Наиболее часто упоминаемыми главами Руководящих принципов в обращениях,

⁵⁰ См. <https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z100000274>. (Закон о правах потребителей) <https://e-tutynushy.kz/main> (платформа для подачи жалоб)

⁵¹ См. <https://www.gov.kz/memleket/entities/mti-kzpp/activities/2640?lang=ru> (Русский)

рассматриваемых НКЦ, являются главы о правах человека (глава IV) (пять дел), Общая политика (глава II) (три дела), Занятость и производственные отношения (глава V) (три дела) и интересы потребителей (глава VIII) (три дела).

С обзором всех делобращений рассмотренных НКЦ, можно ознакомиться в приложении D.

Процедуры рассмотрения обращений

Обзор

Процедуры рассмотрения обращений в НКЦ Казахстана опубликованы на веб-сайте НКЦ и доступны как на английском, так и на казахском языках⁵². НКЦ указал, что процедуры рассмотрения обращений утверждены решением НКЦ № 1 от 25 августа 2020 года. НКЦ отметил, что проект поправок к Приказу был разработан с учетом запланированного на 2023 год обновления Руководящих принципов и, как ожидается, вступит в силу в 2024 году. Следующий анализ будет посвящен процедурам на английском языке, которые в настоящее время являются общедоступными. Процедуры рассмотрения обращений в НКЦ разделены на пять разделов ('глав'). В отзывах заинтересованных сторон из гражданского общества отмечалось, что процедуры рассмотрения дел и процесс подачи заявок в целом были простыми и доступными. Эти главы состоят из следующих частей:

1. Глава 1. Общие положения
2. Глава 2. Подача и рассмотрение обращений
3. Глава 3. Порядок рассмотрения обращений, принятых в НКЦ
4. Глава 4. Мониторинг соблюдения соглашения Сторон
5. Глава 5. Заключительные положения.'

Первая глава, "Общие положения", устанавливает, что процедуры рассмотрения обращений были разработаны в соответствии с Положением о НКЦ, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан.⁵³ Далее в главе разъясняется терминология, используемая в процедуре.⁵⁴ Отмеченные термины включают:

- Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий;
- Ответственное ведение бизнеса;
- Многонациональное предприятие;
- Национальный контактный центр Республики Казахстан;
- Секретариат НКЦ;
- Заявитель;
- обращение;
- Анонимное обращение (относится к жалобе, податель которой не может быть идентифицирован);
- Повторное обращение (от того же лица и по тем же вопросам);
- Национальный контактный пункт ОЭСР;
- Веб-сайт НКЦ.

⁵² См.: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/Poryadok_rassmotreniya_obr_ENG.pdf

⁵³ Приказ № 124 от 18 июня 2020 года с изменениями, внесенными Приказом № 177 от 24 сентября 2020 года.

⁵⁴ Глава 1. Общие положения, пункты 2, 1-11

В списке терминов допущена опечатка, так как появляются две цифры "9", а термин "7" отсутствует. В положении о заявителе (пункт 6) отмечается, что "Заявитель может и не быть лицом, непосредственно затронутым деятельностью многонационального предприятия, но он/она должен продемонстрировать свою причастность к делу в обращении. Формулировка предполагает, что физическое лицо, непосредственно затронутое деятельностью предприятия, не может представить конкретную жалобу. Это положение является неясным и, возможно, ограничительным. НКЦ разъяснил, что эта формулировка была направлена на расширение круга потенциальных заявителей, указав, что заявитель не должен подвергаться непосредственному воздействию, если он может продемонстрировать связь. Тем не менее, перевод на английский язык остается неясным и должен быть пересмотрен. Как правило, используемая терминология и определения должны быть лучше согласованы с версией Руководящих принципов 2023 года.

В пятой главе, "Заключительные положения", отмечаются некоторые общие принципы, применимые к процессу рассмотрения дел. В этой главе говорится, что НКЦ обеспечит защиту конфиденциальной информации, полученной в ходе рассмотрения обращения. Детали разбирательства не будут разглашаться третьим лицам без согласия Сторон и НКЦ. Актуальная информация о статусе обращения размещена на веб-сайте НКЦ. Вся документация, относящаяся к обращению, хранится в Секретариате НКЦ, но публикуются только заявления, согласованные со Сторонами. Наконец, в главе отмечается, что консультации по деятельности НКЦ, Руководящих принципов и процедуре рассмотрения обращений можно получить в контакт-центре НКЦ. Заключительные положения не полностью соответствуют версии Руководящих принципов 2023 года с точки зрения формулировок, касающихся конфиденциальности, или обеспечения прозрачности процесса по умолчанию.

Подача обращения

Процесс подачи обращения описан в *Главе 2. Подача и рассмотрение обращения*. Материалы в НКЦ могут быть отправлены тремя способами:

1. Непосредственно в административный офис Секретариата НКЦ
2. Через веб-сайт НКЦ
3. Через колл-центр НКЦ

В этой главе отмечается, что в каждом обращении должны быть указаны полное имя, адрес электронной почты и номер телефона как заявителя, так и многонационального предприятия, указаны положения Руководящих принципов, которые были нарушены, и "обстоятельства, при которых было обнаружено нарушение Руководящих принципов ОЭСР".⁵⁵ Неясно направлена ли эта формулировка на то, чтобы запросить описание поднятых проблем, которые привели к нарушению Руководящих принципов, или же требуется объяснить, как заявитель узнал о таких проблемах, что не предусмотрено Процедурами. НКЦ разъяснил, что это положение предназначено для того, чтобы заявитель разъяснил обстоятельства, при которых предприятие не соблюдало Руководящие принципы.

Если в обращении отсутствует какая-либо информация, указанная выше, Секретариат НКЦ запросит недостающую информацию в течение трех рабочих дней с момента получения жалобы. После этого у заявителя будет пятнадцать календарных дней, чтобы предоставить недостающую информацию.⁵⁶ Далее, в пункте 11.1, отмечается, что непредставление недостающей информации в установленные сроки приведет к отклонению обращения. В этой главе отмечается, что заявители могут по своему

⁵⁵ Глава 2. Подача и рассмотрение жалобы, пункт 4, 1-4

⁵⁶ Глава 2. Подача и рассмотрение жалобы, пункт 5

усмотрению приложить дополнительные документы, подтверждающие фактические обстоятельства обращения. Это не указано в качестве обязательного требования.

В главе разъясняется, что обращение, поданное в НКЦ Казахстана, может касаться либо казахстанского многонационального предприятия, либо иностранного многонационального предприятия, действующего в Республике Казахстан, если головной офис иностранного многонационального предприятия расположен в стране, которая придерживается Руководящих принципов.⁵⁷ Это положение противоречит Руководящим принципам, поскольку иностранному многонациональному предприятию, действующему на территории Республики Казахстан, также не обязательно иметь головной офис в присоединившейся стране, чтобы подпадать под действие Руководящих принципов.

В процедурах рассмотрения обращения отмечается необходимость разработки формы обращения, доступной на казахском, русском и английском языках⁵⁸, для обеспечения единообразного подхода к подаче обращений. Форма доступна как в виде загружаемого документа Word, так и в виде онлайн-формы для отправки.

В процедурах рассмотрения дел уже указаны причины для отклонения обращения во время этого процесса подачи. Обращение может быть отклонено, если:

- Информация не предоставляется в указанные сроки (согласно пункту 5).;
- Это повторное обращение (от того же лица, подавшего жалобу, и с теми же проблемами), если предыдущее обращение было рассмотрено или не принято.

НКЦ завершает эту главу, отмечая, что, если обращение подлежит отклонению по вышеуказанным причинам, заявитель будет уведомлен об этом в течение пяти рабочих дней с указанием причин. НКЦ отмечает, что обращения могут быть отозваны заявителями.⁵⁹ Не уточняется, какая процедура применяется для отзыва и будет ли такой отзыв рассматриваться как таковой только до этапа первоначальной оценки процедур рассмотрения дела. НКЦ разъяснил, что отзыв может быть произведен в любой момент до опубликования окончательного заявления, и НКЦ все равно опубликует "пресс-релиз" с подробным описанием проделанной работы по этому обращению. Наконец, в этой главе отмечается, что никакие анонимные обращения (в тех случаях, когда заявитель не идентифицируется НКЦ) рассматриваться не будут.⁶⁰ Не предусмотрено положение, позволяющее сохранять конфиденциальность личности заявителя от компании. НКЦ разъяснил, что на практике заявители могут потребовать, чтобы их личность оставалась конфиденциальной для МНП, то что, также отметил НКЦ, подразумевается национальным законодательством о конфиденциальности.⁶¹ Положения, касающиеся конфиденциальности, в целом должны быть приведены в соответствие с версией Руководящих принципов 2023 года.

Первоначальная оценка

Начальный этап оценки процедуры конкретного случая подробно описан в *Главе 3. Процедура рассмотрения обращений, принятых в НКЦ*, предусмотрена в процедурах рассмотрения обращений в НКЦ. Название главы в "Процедурах рассмотрения обращений" на английском языке может быть некачественным переводом с другого языка и содержать недостаточную грамматическую ясность. В НКЦ пояснили, что переводы на английский часто делались с русского или казахского языков, и они намеревались учесть это для будущих проектов. В начале главы отмечается, что она

⁵⁷ Глава 2. Подача и рассмотрение жалобы, пункт 7

⁵⁸ См.: https://economy.kz/documents/OECD/NKC/Application_form_ENG.docx

⁵⁹ Глава 2. Подача и рассмотрение жалобы, пункт 13

⁶⁰ Глава 2. Подача и рассмотрение жалобы, пункт 14

⁶¹ См.: <https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z1300000094> (О персональных данных и их защите), <https://adilet.zan.kz/eng/docs/K940001000> (Гражданский кодекс Республики Казахстан, статьи 126, 1017).

будет содержать следующую информацию:

1. Подготовка первоначальной оценки
2. Принятие дела к дальнейшему рассмотрению
3. Подготовка заключительного заявления

В течение пяти рабочих дней после получения всей необходимой информации НКЦ подтвердит заявителю поступление обращения для дальнейшего рассмотрения. Параллельно НКЦ направит копию обращения соответствующему МНП с просьбой изложить письменную позицию по данному делу. Если предприятие расположено в другой стране, НКЦ проинформирует соответствующий другой НКЦ по поводу обращения.⁶² НКЦ разъяснил, что при необходимости с предприятием может быть организована разъяснительная встреча.

Секретариат НКЦ "проверяет" обращение в течение двух месяцев с момента, когда подача считается завершенной для обработки. Следует отметить, что в процедурах рассмотрения обращений используется термин "подтвердить" вместо "принять", как это предусмотрено в Процедурах. НКЦ принимает во внимание следующие критерии при принятии решения 'подтвердить' обращения:⁶³

- Личность заявителя;
- Существенность и обоснованность обращения;
- Наличие связи между МНП и обращением;
- Применимость других юридических процедур;
- Если разбирательство проводится в другом органе, подтверждение возможности проведения разбирательства в НКЦ;
- Рассмотрение аналогичных обращений в рамках других внутренних или международных процедур;
- Анализ аналогичных дел, рассмотренных НКЦ в других странах;
- Будет ли участие НКЦ в рассмотрении поднятых вопросов способствовать внедрению новых передовых методов ответственного ведения бизнеса?

Критерии для принятия решения о принятии обращения в целом не соответствуют действующим процедурам. Включение критериев "существенности и обоснованности обращения" может установить высокий порог для количества "доказательств", которые заявитель должен предоставить на ранней стадии процесса. Кроме того, последний из отмеченных критериев участия НКЦ в разработке наилучших практик в ОВБ не предусмотрен в Процедурах (комментарий, пункт 33). Критерий, касающийся параллельного производства, не отражает всех соответствующих положений, включенных в Комментарии к процедурам реализации I. пункт 35, которые необходимо будет обновить и расширить в процедурах рассмотрения обращений, чтобы привести их в соответствие с версией Руководящих принципов 2023 года.

В процедурах рассмотрения обращений отмечается, что при необходимости Секретариат НКЦ организует отдельные встречи с каждой Стороной в течение "периода подтверждения" для представления первоначальных аргументов.⁶⁴ Результаты "проверки" представляются НКЦ на заседании. НКЦ может принять одно из следующих решений:⁶⁵

⁶² Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункт 16, 3

⁶³ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункты 17, 1-8

⁶⁴ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункт 18

⁶⁵ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункты 20, 1-2

1. Решение о принятии обращения для дальнейшей обработки и составления заявления о первоначальной оценке; или
2. Решение не принимать обращения к дальнейшему рассмотрению и составление заявления о первоначальной оценке, которое завершает процедуру.

В отзывах заинтересованных сторон из гражданского общества и членов НКЦ отмечалось, что они не несут ответственности за первоначальную обработку дела, и с ними связались онлайн только для проведения процедуры голосования. В отзывах говорилось, что отсутствие личных встреч и обсуждений конкретных случаев в рамках НКЦ частично объясняется высоким статусом (министры, вице министры) членов НКЦ, что затрудняет оперативный созыв совещаний по таким вопросам. В НКЦ отметили, что из-за пандемии Covid19 в Казахстане действовал запрет на личные встречи до середины 2022 года. Таким образом, собрания проводились виртуально, а голосование проводилось с помощью бюллетеней для голосования, отправленных членам НКЦ с правом решающего голоса по электронной почте.

В то время как процедура рассмотрения обращений предусматривает, что к обоим решениям прилагается заявление о первоначальной оценке, решение о непринятии, скорее всего, будет сопровождаться "окончательным заявлением", согласно терминологии, предусмотренной в Процедурах⁶⁶. НКЦ подтвердил, что такая терминология будет приведена в соответствие с их обновленными процедурами рассмотрения обращений.

Когда дело принимается к рассмотрению, НКЦ составляет заявление о первоначальной оценке с указанием имен сторон и соответствующих деталей, описанием предмета обращения, включая соответствующие главы Руководства, кратким изложением действий, предпринятых НКЦ, обоснованием решения НКЦ принять обращение, и описание следующих этапов разбирательства.⁶⁷

Если обращение не принимается к рассмотрению, НКЦ составляет заявление о первоначальной оценке с указанием имен Сторон и соответствующих деталей, если только не было принято решение не разглашать имена Сторон, описанием предмета обращения, включая соответствующие главы Руководящих принципов, кратким изложением действий, предпринятых НКЦ, и обоснование решения НКЦ не принимать обращение.⁶⁸ Вопреки терминологии, используемой в процедурах рассмотрения обращений НКЦ, следует еще раз отметить, что, согласно процедурам, заявление, сделанное после того, как обращение не было принято к рассмотрению, считается окончательным заявлением.

В соответствии с любым решением НКЦ Секретариат НКЦ готовит проект заявления и направляет его Сторонам для согласования. Сторонам предлагается представить письменные замечания или предложения в течение десяти рабочих дней. Если Стороны не предоставят комментарии, заявление считается согласованным. В процедурах рассмотрения дел отмечается, что проект первоначальной оценки считается полученным Сторонами через семь календарных дней со дня отправки.⁶⁹

Как только первоначальная оценка будет согласована всеми Сторонами, она подлежит утверждению НКЦ. Процесс утверждения НКЦ не отмечен. НКЦ отметил, что решения НКЦ принимаются консенсусом, и каждый член НКЦ, приглашенный для участия в заседании НКЦ, связанном с обращением, может выступать в дискуссиях. Далее в процедурах рассмотрения обращений указывается, что общий срок рассмотрения обращения и подготовки первоначальной оценки не может превышать трех месяцев. В

⁶⁶ Процедуры I.C.4.

⁶⁷ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункты 21, 1-5

⁶⁸ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункты 22, 1-4

⁶⁹ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункт 23

случае необходимости дальнейших разъяснений этот период может быть продлен, но не более чем на дополнительные три месяца.⁷⁰

Если в процессе рассмотрения обращения участвовал другой НКЦ, то НКЦ Казахстана направит утвержденную первоначальную оценку этому НКЦ. Не существует положения, позволяющего получать комментарии от поддерживающего НКЦ по проектам заявлений. Положения о координации НКЦ включены в *Главу 5. Заключительные положения* процедур рассмотрения дел, а не в качестве этапа процесса рассмотрения конкретных случаев, как указано в версии Руководящих принципов 2023 года. Утвержденная первоначальная оценка будет опубликована на веб-сайте НКЦ на казахском, русском и английском языках. Секретариат НКЦ дополнительно уведомляет Секретариат ОЭСР о публикации первоначальной оценки. В процедурах рассмотрения обращений отмечается, что в особых случаях НКЦ может принять решение об отсутствии необходимости в публикации первоначальной оценки, и в таких случаях первоначальная оценка не будет представлена в Секретариат ОЭСР.⁷¹ В процедурах рассмотрения дел не указано, какие могут быть основания для сохранения полной конфиденциальности первоначальной оценки. Процедуры не предусматривают этого исключения, но скорее указывают на то, что НКЦ обладают гибкостью в отношении того, что включает заявление. В случае, когда обращение не принимается, НКЦ будет необходимо опубликовать заявление, и такое исключение, как отказ от публикации на основании решения НКЦ, противоречило бы Руководящим принципам.

В случае если Стороны достигают соглашения на этапе первоначальной оценки, рассмотрение обращения прекращается, а последующие этапы процесса не выполняются. Это имело место на практике, и поэтому НКЦ счел, что обращение не принято к дальнейшему рассмотрению, и опубликовал окончательное заявление на этот счет.⁷²

Посредничество

Процедуры посредничества НКЦ Казахстана включены в *Главу 3. Процедура рассмотрения обращений, принятых в НКЦ*, в соответствии с процедурами рассмотрения обращений. После принятия обращения НКЦ прилагает усилия для достижения взаимного соглашения между Сторонами. НКЦ начинает с приглашения сторон провести встречу, объясняет процедуры рассмотрения обращения и способы разрешения спора, а также может:

- Проводить консультации по обращению с государственными органами, представителями бизнеса, профсоюзными организациями, НПО и другими экспертами;
- Проводить консультации по обращению с другими НКЦ, действующими в странах, имеющих отношение к обращению;
- Обратиться за разъяснением к Инвестиционному комитету ОЭСР, чтобы интерпретировать Руководящие принципы в конкретной ситуации;
- При необходимости запросить дополнительную информацию у Сторон и третьих лиц.⁷³

В зависимости от выводов, сделанных в результате анализа обращения, НКЦ может предложить сторонам посредничество или примирительную процедуру. Посредничество, проводимое НКЦ, осуществляется при соблюдении следующих условий:

⁷⁰ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункт 25

⁷¹ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункт 29

⁷² Индира Бейсекеева и ТОО "Амадео Центральная Азия". См: <http://mnequidelines.oecd.org/database/instances/kz0003.htm>

⁷³ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункты 31, 1-4

1. Стороны участвуют на добровольной основе;
2. Процедура посредничества является конфиденциальной;
3. НКЦ поддерживает Стороны в их усилиях по достижению соглашения в соответствии с Руководящими принципами.

Посреднические услуги могут быть предоставлены;

- Сотрудником АО "Институт экономических исследований", обладающего соответствующей квалификацией и навыками, предусмотренными законодательством Республики Казахстан в области посредничества, бесплатно;
- Внешним посредником, обладающим соответствующей квалификацией и навыками, предусмотренными законодательством Республики Казахстан в области медиации, расходы на проведение которого покрываются Сторонами.⁷⁴

В то время как НКЦ предоставляет возможность посредничества внутри организации, в которой находится Секретариат НКЦ, доступ к внешнему посредничеству создает потенциальные препятствия для доступа Стороны, которая, возможно, пожелает воспользоваться этим вариантом, но не располагает для этого ресурсами. В процедурах рассмотрения дел не оговаривается, должно ли посредничество проводиться лично. По отзывам заинтересованных сторон из гражданского общества, НКЦ было предложено уточнить вопрос о том, что посредничество может быть предложено лично или онлайн, чтобы облегчить доступ всем сторонам.

Когда в результате посредничества достигается соглашение, составляется соглашение или резюме. Согласительная процедура проводится при поддержке НКЦ с учетом следующего:

- НКЦ обеспечивает эффективную коммуникацию между Сторонами и место для примирения;
- НКЦ оказывает поддержку Сторонам в достижении соглашения, соответствующего Руководящим принципам;
- Примирительная процедура носит конфиденциальный характер.⁷⁵

Стороны могут договориться о проведении примирительной процедуры без участия НКЦ. В этом случае Стороны информируют НКЦ о достигнутом прогрессе. После проведения примирительной процедуры составляется протокол, в котором излагается взаимовыгодное решение, достигнутое сторонами.⁷⁶

Если МНП отказывается участвовать в посредничестве или примирительной процедуре, НКЦ самостоятельно рассматривает обращение. В течение этого времени НКЦ может продолжать обращаться к МНП с предложениями о посредничестве или примирении. НКЦ формирует выводы на основе своего независимого анализа и представляет их Сторонам. В процедурах рассмотрения обращений не указано, каких результатов можно ожидать от независимой проверки, проводимой НКЦ. Продолжительность этого процесса не должна превышать пяти месяцев. Затем НКЦ переходит к своему заключительному заявлению. Отзывы заинтересованных сторон из гражданского общества побудили НКЦ включить конкретные положения о вынесении решений в следующее обновление своих процедур рассмотрения дел.

Заключение по обращениям

⁷⁴ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункты 34, 1-2

⁷⁵ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункты 36, 1-3

⁷⁶ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункт 37

Подробная информация о подготовке и публикации заключительного заявления по обращению приведена в *Главе 3. Процедура рассмотрения обращений, принятых в НКЦ*, в соответствии с процедурами рассмотрения обращений. Заключительное заявление содержит:

- Дату подачи обращения;
- Наименования Сторон и соответствующие детали;
- Справочные главы Руководящих принципов;
- Краткое изложение действий, предпринятых НКЦ;
- Краткое изложение обращения;
- Информация об участии Сторон в посредничестве или примирительной процедуре;
- Выводы НКЦ;
- Информация о планируемом мониторинге и крайнем сроке предоставления Сторонами информации о достигнутом прогрессе и выполнении соглашения;
- Дополнительная информация, если это необходимо.⁷⁷

Текст соглашения публикуется вместе с окончательным заявлением только в том случае, если Стороны дадут согласие на такую публикацию. Если стороны не пришли к соглашению, НКЦ подробно описывает это в заключительном заявлении. Процедуры рассмотрения обращений указывают на то, что итоговое заявление также будет содержать рекомендации для предприятия относительно дальнейших действий, которые оно может предпринять, чтобы избежать нарушений Руководящих принципов в будущем. Решение о том, включать или не включать рекомендации в итоговое заявление, принимается НКЦ. Поскольку НКЦ еще не доводил дело до этапа оказания добрых услуг, он еще не давал практических рекомендаций.

Проект окончательного заявления составляется Секретариатом НКЦ и направляется Сторонам для согласования. У сторон есть десять рабочих дней для представления письменных замечаний или предложений. По истечении указанного срока заявление считается согласованным, если не было представлено никаких замечаний. Окончательное заявление по обращению, согласованное Сторонами, подлежит утверждению НКЦ.⁷⁸ В этом положении также нет подробной информации о процессе утверждения НКЦ. НКЦ разъяснил, что члены НКЦ не дают согласия на заявления, а скорее обсуждают их содержание и принимают соответствующие решения. Председатель НКЦ окончательно утверждает это заявление. НКЦ отметил, что этот процесс утверждения будет исключен из обновленных процедур рассмотрения дел как чрезмерно бюрократический дополнительный шаг. Стадия подготовки окончательного заявления не должна превышать двух месяцев. Этот срок может быть продлен при особых обстоятельствах, но не более чем на два месяца. НКЦ уведомит любые другие соответствующие НКЦ об окончательном заявлении и передаст его в Секретариат ОЭСР. Итоговое заявление будет опубликовано на веб-сайте НКЦ на казахском, английском и русском языках.

Последующий мониторинг

Подробная информация о последующем этапе и мониторинге процесса рассмотрения обращений приведена в *Главе 4. Контроль за соблюдением соглашения сторон* при рассмотрении дел.

⁷⁷ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункты 43, 1-12

⁷⁸ Глава 3. Процедура рассмотрения жалоб, поданных в НКЦ, пункт 48

Стороны предоставляют НКЦ информацию о прогрессе, достигнутом в реализации соглашения, в сроки, указанные в итоговом заявлении.⁷⁹ НКЦ может проводить консультации со Сторонами для обсуждения хода выполнения соглашения или прогресса, достигнутого предприятием в реализации Руководящих принципов. Не уточняется, будет ли такая встреча проведена в соответствии с рекомендациями НКЦ.

После получения информации о выполнении соглашения Секретариат НКЦ подготовит проект заявления, содержащий:

- Основную информацию об обращении и сторонах;
- Информацию о соглашении;
- Информацию о шагах, предпринятых Сторонами для осуществления;
- Разъяснение, если план реализации не был выполнен в соответствии с ожиданиями или если предприятие не выполнило условия соглашения.⁸⁰

Проект заявления направляется Сторонам для согласования. У сторон есть десять рабочих дней, чтобы представить замечания или предложения по проекту. Если замечаний не поступает, проект считается согласованным. Это заявление подлежит утверждению НКЦ. Процесс утверждения подтвержден председателем НКЦ, однако НКЦ отметил, что это положение не будет включено в ожидаемое обновление процедур рассмотрения дел. НКЦ уведомит любые другие соответствующие НКЦ об окончательном заявлении и передаст его в Секретариат ОЭСР. Итоговое заявление будет опубликовано на веб-сайте НКЦ на казахском, английском и русском языках.

В главе и информации, касающейся последующего мониторинга, не уточняется, разрешается ли НКЦ продолжать мониторинг по рекомендациям или в случаях, когда Стороны не достигли соглашения. Отзывы заинтересованных сторон из гражданского общества предложили НКЦ пересмотреть свои положения о последующих мерах в соответствии с Руководящими принципами 2023 года, чтобы гарантировать, что последующие меры могут проводиться там, где это уместно, даже если соглашение не было достигнуто.

Обращения из практики

С 2021 года и на момент написания этой статьи в НКЦ Казахстана поступило семь обращений. Три из них не были приняты к дальнейшему рассмотрению, а четыре находятся в стадии рассмотрения. НКЦ еще не сообщал о том, что использовал добрые услуги по какому-либо конкретному делу.

НКЦ отметил, что он рассматривает механизм рассмотрения обращений в качестве инструмента для выявления более серьезных проблем в стране или конкретных секторов, которые требуют большего внимания, выходящего за рамки конкретного дела НКЦ.

Не принятые к рассмотрению обращения

С 2021 года три из семи полученных обращений не были приняты НКЦ. Там, где это было указано, причинами отказа в принятии были:

- в одном обращении отдельный сотрудник, предположительно вызвавший проблемы, был отстранен, и НКЦ счел, что его дальнейшее участие не будет способствовать их разрешению, поскольку эти проблемы скорее подпадали под действие национального трудового законодательства;⁸¹

⁷⁹ Глава 4. Контроль за соблюдением соглашения Сторон, пункт 53

⁸⁰ Глава 4. Контроль за соблюдением соглашения Сторон, пункты 55, 1-4

⁸¹ Международный институт интегративной профилактической и антивозрастной медицины Л.Т. Абдибаева и PreventAge . См: <http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/kz0001.htm>

- в одном обращении соответствующее предприятие не осуществляла свою деятельность ни в Республике Казахстан, ни за ее пределами;⁸²
- в одном обращении заявитель отказался от участия в процессе НКЦ после того, как предприятие решило проблемы, удовлетворявшие заявителя, в ходе первоначальных процедур оценки НКЦ.⁸³ (см. вставку 5.1).

НКЦ отметил, что он рассматривал обращения, когда одна из Сторон не захотела сотрудничать с НКЦ. Секретариат НКЦ предпринял попытки провести встречи и разъяснить суть процедуры. Несмотря на усилия Секретариата НКЦ, Сторона не согласилась продолжать процедуру. НКЦ отклонил это обращение, поскольку предприятие добровольно не присоединилась к процессу.

Вставка 5.1. физическое лицо и ТОО Amadeo Центральная Азия

Соглашение, достигнутое между сторонами в ходе первоначальной оценки.

15 февраля 2022 года физическое лицо обратилось в НКЦ Казахстана с заявлением, в котором утверждалось, что ТОО "Амадео Центральная Азия", ведущая импортная компания со штаб-квартирой в Украине и операциями в Казахстане, а также официальный дистрибьютор Pandora, датского производителя ювелирных изделий и розничной торговли ими в Казахстане, не соблюдала права человека (Глава IV) и положения Руководящих принципов, касающиеся интересов потребителей (глава VIII). В частности, поднятые вопросы касаются случая, когда заявителя попросили забрать заказ после оказания услуг в компании, не заходя в торговые помещения, что позволило не исказить статистику входа/выхода.

НКЦ связался со сторонами и уведомил датский НКЦ о конкретном случае. Предприятие в Казахстане привлекло к дисциплинарной ответственности сотрудников, участвовавших в расследовании, и выразило готовность урегулировать ситуацию с этим заявителем.

НКЦ предложил заявителю продолжить обсуждение этого случая, но 15 апреля 2022 года заявитель потребовал отозвать обращение в связи с соглашением, достигнутым на этапе первоначальной оценки. НКЦ поддержал это соглашение, облегчив первоначальную коммуникацию между сторонами, в ходе которой предприятие немедленно решило возникшие вопросы. Несмотря на достигнутое соглашение, в соответствии с процедурами НКЦ, он счел конкретный случай неприемлемым. В отзывах, относящихся к обращению, отмечалась полезность обращения с проблемами к механизму НКЦ, поскольку это позволяет внести более широкие изменения, включая предоставление горячей линии обслуживания клиентов на веб-странице соответствующей компании, а не решение проблемы на индивидуальном уровне, что может не предотвратить повторение проблем в будущем.

Таким образом, НКЦ счел завершить рассмотрение обращение и опубликовал окончательное заявление 1 июля 2022 года.

Источник: <http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/kz0003.htm>

Предприятия, участвовавшие в рассмотрении обращений, отметили, что получают большую часть информации о НКЦ и его процедурах рассмотрения дел через внутренние исследования, а не напрямую от НКЦ. В отзывах отмечалось, что веб-сайт НКЦ предоставляет достаточно информации для этих целей. В отзывах также отмечалось понимание того, что проблемы можно было бы решить и без НКЦ, но все же

⁸² An individual & Telia Company AB. См: <http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/kz0002.htm>

⁸³ Индира Бейсекеева и ТОО Amadeo Central Asia См: <http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/kz0003.htm>

Примечание: Размер каждого ключевого слова соответствует частоте его появления в материалах конкретного экземпляра. Частота встречаемости помеченных слов колеблется в пределах 1-5 тегов.

Источник: Получено из базы данных о конкретных случаях НКЦ ОЭСР (2023).
<https://www.freewordcloudgenerator.com/generatewordcloud>

Своевременность

Процедуры рассмотрения дел в НКЦ несколько отличаются от сроков, указанных в Руководстве. Процедуры рассмотрения дел предусматривают два месяца на получение всей необходимой информации для возбуждения конкретного дела, три месяца на первоначальную оценку, пять месяцев на оказание добрых услуг и два месяца на заключение, что в общей сложности составляет один год на рассмотрение дела. Процедуры еще не были обновлены, чтобы включить возможный дополнительный шаг по координации НКЦ, как это предусмотрено в Руководящих принципах 2023 года.

Средняя общая продолжительность дел, закрытых НКЦ с 2021 года, составляет 188 дней. Все эти дела не были приняты к рассмотрению. На момент написания этой статьи НКЦ еще не сообщал о первоначальных оценках четырех текущих конкретных случаев, которые были получены в период с декабря 2022 года по август 2023 года.

Веб-сайт НКЦ содержит информацию о ходе и статусе рассмотрения конкретных дел, находящихся в ведении НКЦ. НКЦ отмечает, что о любых задержках в выполнении работ, выходящих за рамки ориентировочных сроков, будет сообщаться сторонам.

Конфиденциальность и прозрачность

НКЦ отметил, что в контексте рассмотрения конкретных дел только заявления, размещенные на веб-сайте НКЦ, являются общедоступными, а другие документы, полученные в ходе процесса, считаются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

Процедуры рассмотрения дел в НКЦ не определяют, какие шаги должен предпринять член НКЦ в случае потенциального конфликта интересов при рассмотрении конкретного дела. НКЦ указал, что деятельность членов НКЦ регулируется законами Республики Казахстан, касающимися вопросов потенциального конфликта интересов. В частности, поскольку большинство сотрудников НКЦ являются государственными служащими, закон от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан" содержит положения о предотвращении конфликта интересов государственных служащих. Вопросы, связанные с конфликтом интересов, дополнительно освещены в законе от 18 ноября 2015 года "О борьбе с коррупцией". Кроме того, члены-эксперты выбираются председателем НКЦ, но нет положений о том, насколько беспристрастно принимаются эти решения, что исключает риск реального или предполагаемого конфликта интересов, снижая прозрачность процедур НКЦ.

НКЦ отметил, что ранее он сталкивался с проблемами, связанными с нарушениями конфиденциальности, при работе с конкретным случаем. Это нарушение затем привело к отсутствию консенсуса среди членов НКЦ с правом решающего голоса при принятии решения по конкретному делу. Заявитель был членом одного профсоюза, который участвовал в рассмотрении конкретного случая в качестве эксперта, что создавало проблемы с беспристрастностью. Были и другие попытки изменить мнение других членов НКЦ. По решению Председателя, за конкретный случай проголосовали только 'основные сотрудники' НКЦ. Этот метод противоречил собственным процедурам рассмотрения дел НКЦ, поскольку они отказались от принятия решения, основанного на консенсусе.

По отзывам гражданского общества, НКЦ следует обратить особое внимание на

формулировки, которые он использует для обеспечения конфиденциальности, при пересмотре своих процедур рассмотрения дел в соответствии с Руководящими принципами 2023 года, обеспечивая прозрачность по умолчанию.

Параллельные разбирательства

На практике НКЦ не сталкивался с параллельными судебными разбирательствами. Процедуры рассмотрения дел НКЦ требуют, чтобы такая информация предоставлялась при подаче запроса по конкретному делу. В процедурах рассмотрения дел не оговаривается, как НКЦ будет реагировать в случае параллельного разбирательства.

По отзывам представителей гражданского общества, заинтересованные стороны предложили НКЦ обновить свои положения, касающиеся параллельных разбирательств, чтобы привести их в соответствие с Руководящими принципами 2023 года, в частности, обеспечить, чтобы само по себе наличие параллельных разбирательств не являлось основанием для отказа в рассмотрении конкретного дела.

Координация с другими НКЦ в конкретных случаях

Процедуры рассмотрения дел в НКЦ предусматривают возможность обращения к другим НКЦ, когда этого требует конкретный случай. Эти положения в значительной степени основаны на информировании других соответствующих НКЦ о существовании конкретного случая, относящегося к их стране. НКЦ не всегда делал это на практике, поскольку у них был один случай, связанный с филиалом украинской компании, и они не связывались с украинской НКЦ, хотя НКЦ уведомил датскую НКЦ, поскольку материнская компания находилась в Дании. НКЦ уточнил, что он обратится к другому НКЦ, если ему потребуется помощь в получении соответствующей контактной информации от компаний, участвующих в подаче заявки. На практике НКЦ также отметил, что оказывает помощь другим НКЦ в разъяснении законодательства Казахстана. Процедуры рассмотрения обращений не включают положений о поддержке НКЦ в предоставлении отзывов по проектам заявлений. НКЦ отметил, что его обновленные процедуры рассмотрения дел предусматривают включение положения о координации в соответствии с версией Руководящих принципов 2023 года.

Два представителя НКЦ представили отзывы о своем сотрудничестве с НКЦ Казахстана. Один НКЦ сотрудничал с НКЦ в контексте конкретного случая. В отзывах отмечалось ограниченное взаимодействие с НКЦ, но указывалось на представление о надлежащем ведении дел со стороны НКЦ.

Таблица 5.1. Конкретные случаи, когда НКЦ Казахстана координировал свои действия с другими НКЦ

Конкретные случаи	Главный НКЦ	Поддерживающие НКЦ(ы)
Физическое лицо и главный управляющий Корея	Южная Корея, Республика Корея	Казахстан
Индира Бейсекеева и Пандора, официальный представитель в Казахстане ТОО "Amadeo Central Asia"	Казахстан	Дания
Отраслевой профсоюз инженеров-механиков и ТОО «Alstom Казахстан»	Казахстан	Франция

Источник: База данных ОЭСР по НКЦ (2023)

	Полученные данные	Рекомендации
3.1	<p>НКЦ прилагает усилия для повышения информированности о механизме внесудебного рассмотрения жалоб НКЦ, о чем свидетельствует недавнее увеличение количества обращений и различных вспомогательных материалов в Интернете. Процедура рассмотрения дел в НКЦ порой не хватает детализации и ясности, и они еще не были обновлены в соответствии с версией Руководящих принципов 2023 года.</p>	<p>НКЦ следует пересмотреть свои процедуры рассмотрения дел в соответствии с версией Руководящих принципов 2023 года, в частности, в отношении конфиденциальности, координации, параллельных разбирательств и ответных мер. Пересмотр должен также обеспечить приведение английской версии процедуры в соответствие с терминологией, предусмотренной в Руководящих принципах, например, с основными критериями эффективности. Пересмотр должен дополнительно гарантировать, что выбранная формулировка не ограничивает круг потенциальных заявителей или предприятий, не создает чрезмерно обременительной процедуры первоначальной оценки или не ограничивает прозрачность механизма.</p>
3.2	<p>НКЦ обладает ограниченным опытом работы с конкретными случаями. Несмотря на то, что за последние годы НКЦ впервые применил свои процедуры рассмотрения дел, он не всегда активно информировал Стороны об ожиданиях или обратной связи в ходе процесса.</p>	<p>НКЦ следует более активно взаимодействовать со Сторонами в конкретных случаях на практике, в частности, обеспечивая разъяснение процесса и предоставление Сторонам возможности предоставлять обратную связь, например, по проектам заявлений. Это взаимодействие на практике должно дополнительно распространяться на поддержку НКЦ, где это уместно, обеспечивая соблюдение НКЦ соответствующих положений Руководства по координации.</p>

6 Поддержка государственной политики по продвижению ОВБ

В соответствии с процедурами внедрения,⁸⁵ НКЦ могут поддержать усилия своего правительства по разработке, внедрению и повышению согласованности политики, направленной на продвижение ОВБ. Таким образом, НКЦ могут способствовать выполнению Рекомендации о роли правительства в содействии ответственному ведению бизнеса [[OECD/LEGAL/0486](#)] (Рекомендация). В Рекомендации признается важная роль НКЦ в обеспечении согласованности политики ОВБ, в частности, путем содействия координации в рамках правительства, распространения информации о деятельности НКЦ и конкретных случаях, взаимодействия или обмена информацией с другими государственными органами по вопросам, связанным с ОВБ (например, с сотрудниками по государственным закупкам, должностными лицами государственных предприятий, торговли и инвестиций должностных лиц), а также содействие участию заинтересованных сторон во внедрении, мониторинге и продвижении ОВБ.

На момент написания этой статьи НКЦ отметил, что он еще не распространил Рекомендацию ОЭСР о роли правительства в содействии ответственному ведению бизнеса на всех уровнях государственного управления. НКЦ разъяснил, что за такое продвижение отвечает Министерство национальной экономики Казахстана, которое ознакомлено с Рекомендацией и распространило ее среди правительства. В отзывах представителей правительств сообщалось, что они слышали об этой рекомендации и отметили усилия по ее продвижению в своих собственных министерствах.

Недавняя государственная политика, стимулирующая и продвигающая ОВБ

НКЦ считает, что НКЦ является инструментом поддержки Национальной стратегии развития "Казахстан-2050", утвержденной в 2012 году, и которая является ключевым документом для долгосрочного видения развития страны.⁸⁶ Одним из приоритетов для Казахстана будет продолжение процесса цифровизации в стране, которым занимается специализированное министерство по вопросам цифровизации. Часть этого процесса направлена на поддержание баланса между прозрачностью и защитой страны от рисков кибербезопасности.

Также разрабатываются национальные планы развития, охватывающие краткосрочные цели, например, на 2018-2025 годы. НКЦ сообщил, что стратегическое планирование согласуется со стандартами и руководящими принципами ОЭСР. Национальный план развития на 2018-2025 гг.⁸⁷ содержит ссылки на стандарты ОЭСР, такие как стандарты в области государственных закупок и борьбы с коррупцией, но не содержит ссылок на Руководящие принципы или конкретно на НКЦ.

В последние годы Казахстан объявлял о других инициативах, связанных с ОВБ, например, на саммите ООН по климатическим амбициям в декабре 2020 года, где Казахстан объявил о своем намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году. НКЦ считает, что он призван сыграть определенную роль в достижении этих целей. Частью этой роли может быть повышение осведомленности предприятий и общественности о мерах в поддержку подготовки к углеродной нейтральности.

⁸⁵ Решение I.1; Процедуры I.D.

⁸⁶ См.: https://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/address-by-the-president-of-the-republic-of-kazakhstan-leader-of-the-nation-nazarbayev-strategy-kazakhstan-2050-new-political-course-of-the-established-state

⁸⁷ Доступно: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/kaz191496.pdf> (Русский)

Министерство национальной экономики Республики Казахстан отметило, что ОВБ является одним из его приоритетных направлений, связанных с разработкой политики. Внедрение ОВБ учитывается при формировании рамок, связанных с предпринимательством и развитием малого и среднего бизнеса.

В отзывах представителей правительства отмечалось, что при разработке стратегий привлечения международных инвесторов Руководящие принципы были приняты во внимание. Они уточнили, что их целью при привлечении международных инвесторов было построение долгосрочных отношений на основе ОВБ, целей устойчивого развития и Руководящих принципов. В этой связи и в рамках работы с инвесторами они отметили продвижение НКЦ и Руководящих принципов. Конкретные рамки предоставления услуг международным инвесторам указаны не были. Такое сотрудничество было бы весьма актуальным, учитывая цель Казахстана удвоить ВВП к 2050 году, в том числе за счет прямых иностранных инвестиций. Это еще раз подтвердит тот факт, что работа ОВБ и НКЦ будет полезна для экономического роста в Казахстане.

Тематические области Руководящих принципов и деятельность НКЦ были включены в план на 2022 год: "Программа повышения доходов населения до 2025 года".⁸⁸ План не содержал конкретных ссылок на Руководящие принципы НКЦ.

В 2022 году были разработаны поправки к Закону Республики Казахстан "О посредничестве"⁸⁹, которые позволили НКЦ стать частью национальной системы медиации. Поправки находятся на рассмотрении уполномоченного органа - Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Поправки пока не опубликованы в открытом доступе. НКЦ считает, что включение ее положений в законодательство повысит доверие к НКЦ как к платформе посредничества. НКЦ отметил, что процесс реализации может быть длительным и что парламент не был связан временными рамками для принятия решения, и в настоящее время неизвестно, будет ли инициатива завершена.

НКЦ также отметил, что практика принятия правовых актов в Казахстане всегда предусматривает возможность общественного обсуждения, как это регулируется Законом Республики Казахстан "О правовых актах"⁹⁰

Национальный план действий в области предпринимательства и прав человека

Республика Казахстан при поддержке ПРООН осуществляет мероприятия, направленные на разработку проекта Национального плана действий (НПД) в области бизнеса и прав человека. НКЦ указал, что оказывает содействие и участвует в разработке проекта НПД и работает над ознакомлением заинтересованных сторон с предметом. Напротив, один из неправительственных членов НКЦ отметил, что эта работа в основном проводилась международными организациями и НПО и участие НКЦ не было заметно. НКЦ пояснил, что он поддерживает НПО, работающие над проектом НПД, оказывая содействие в проведении рекламных мероприятий и консультаций с общественностью. В настоящее время НПД находится на втором этапе подготовки, на котором разрабатывается его состав, и дата окончательной доработки пока не предусмотрена. Пока не ясно, будут ли упоминаться в самом НПД НКЦ или Руководящие принципы. За подготовку НПД отвечает Национальный центр по защите прав человека.

Роль НКЦ

На момент посещения объекта нормативные акты, регулирующие функционирование НКЦ, не включали конкретных положений, касающихся роли НКЦ в поддержке государственной политики по продвижению ОВБ. Обновления нормативных актов, которые, как ожидается, вступят в силу в 2024 году, включают конкретные положения, наделяющие НКЦ полномочиями по предоставлению рекомендаций и поддержке правительства по разработке, внедрению и согласованности политики, связанной с

⁸⁸ Утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2022 года № 218. Доступно: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000218>

⁸⁹ Доступно : <https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z1100000401>

⁹⁰ Доступно: <https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z1600000480>

ОВБ. Эти положения включают координацию с соответствующими государственными учреждениями.

НКЦ отметил, что его функции и близость к Министерству национальной экономики Республики Казахстан позволяют ему оказывать поддержку Министерству в совершенствовании политики в области предпринимательства и инвестиций. НКЦ уточнил, что проверил каждую политику, разработанную Министерством национальной экономики, особенно те из них, которые направлены на внедрение ОВБ. Поскольку Министерство национальной экономики является министерством, отвечающим за вопросы, связанные с ОВБ, другие министерства при необходимости обращаются к ним за экспертизой. НКЦ также считал, что расположение секретариата НКЦ позволило ему повысить согласованность инициатив, связанных с ОВБ, поскольку Институт экономических исследований (АО) поддерживает контакты с государственными органами, которые представляют проекты законов на экономическую экспертизу. Близость к НКЦ может способствовать внедрению и согласованности политики, поощряющей ответственное ведение бизнеса.

В отзывах представителей правительства отмечалось, что они регулярно получали информацию от НКЦ относительно ОВБ и Руководящих принципов. Они были дополнительно проинформированы о соответствующих событиях. В отзывах также отмечалось, что Институт экономических исследований (АО) выпустил ежемесячный сборник, в который вошли материалы, связанные с ОЭСР, такие как рекомендации о роли правительства в продвижении ОВБ и сотрудничестве с Министерством национальной экономики.

В рамках своей работы по продвижению и популяризации НКЦ и Руководящих принципов (см.: План продвижения) НКЦ разработал проект Программы по обеспечению ответственного предпринимательства на малых и средних предприятиях и проект Концепции корпоративной социальной ответственности МНК. Проекты были переданы в Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Черновики пока не опубликованы в открытом доступе. НКЦ считал необходимым повысить конкурентоспособность малых и средних предприятий, учитывая недавние глобальные вызовы, и отметил важность наличия адаптивного бизнеса, способного противостоять таким вызовам.

НКЦ указал, что его процедуры рассмотрения дел позволяют ему предоставлять рекомендации государственным органам относительно поведения отдельных компаний, однако, поскольку ни один конкретный случай не прошел этап посредничества, это еще не было осуществлено на практике. НКЦ отметил, что было невозможно направить такие рекомендации, не доведя дело до конца, поскольку такое действие было бы запрещено нормативным правовым актом, учреждающим НКЦ. НКЦ разъяснил, что он работает над предоставлением таких полномочий НКЦ в свете запланированного на 2023 год обновления Руководящих принципов.

	Полученные данные	Рекомендации
4.1	<p>Казахстан ясно продемонстрировал, что ОВБ является приоритетной областью, благодаря недавним инициативам, таким как проект Национального плана действий в области бизнеса и прав человека. Сам НКЦ не всегда играл важную роль в обеспечении согласованности политики, и, хотя политика была связана с Руководящими принципами или НКЦ, она не всегда включала четкие рекомендации.</p>	<p>НКЦ и его члены должны продолжать содействовать согласованности политики ОВБ, активно продвигая Рекомендацию о роли правительства в продвижении ОВБ и выступая в качестве координационного центра для обмена мнениями между соответствующими министерствами, чтобы обеспечить выполнение рекомендации. Выполняя свою роль по поддержке государственной политики, НКЦ должен стремиться включать ссылки на Руководящие принципы и НКЦ, где это уместно.</p>

7 Прилагаемые документы

- A. Список организаций, представивших ответы на вопросник экспертной оценки НКЦ
- B. Список организаций, которые участвовали в экспертной оценке НКЦ на месте
- C. Мероприятия по продвижению
- D. Обзор конкретных случаев, которыми занимается НКЦ Казахстана как ведущий НКЦ
- E. Государственная политика по продвижению ОБВ обсуждалась в ходе экспертной оценки НКЦ

Приложение А. Список организаций, приславших ответы на вопросник экспертной оценки НКЦ

Таблица А.А.1. Лица, подавшие анкеты для экспертной оценки НКЦ Казахстана группой заинтересованных сторон

Бизнес
Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции "ФармМедИндустри Казахстана".
АО "НАК "Казатомпром"
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
Гражданское общество
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан
Гражданский альянс Казахстана
Центр исследований правовой политики
Глобальная сеть организаций гражданского общества
Правительство
Министерство юстиции Республики Казахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
НКЦ
Чехия
Швеция

Приложение В. Список организаций, которые участвовали в экспертной оценке НКЦ с выездом на место

Таблица А В.1. Участники экспертной оценки НКЦ Казахстана группой заинтересованных сторон

Правительство
Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
Комитет по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Министерство финансов Республики Казахстан
Министерство юстиции Республики Казахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
Бизнес
ТОО "Амадео Центральная Азия"
Объединение юридических лиц "Ассоциация "Торгово-промышленная палата "Бенилюкс"
ТОО "Бемер Арматур"
АО "Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана, Фармацевтическая промышленность Казахстана"
АО "Казпочта"
АО "НАК "Казатомпром" (KZAP)
Национальная конфедерация работодателей "Парыз"
Национальная компания <<КазМунайГаз>>
Профсоюзы
Федерация профсоюзов Республики Казахстан
Гражданское общество
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан
Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан
Международное бюро медиации
РГУ "Құамдықкелісім"
ОО "Гражданский альянс Казахстана"

Приложение С. Мероприятия по продвижению на 2021-2022 годы

Таблица А С.1. Мероприятия по продвижению, организованные или совместно организованные с НКЦ в 2022 году

Заглавие	Дата	Местоположение	Количество слушателей	Организованный или совместно организованный	Целевая аудитория
Встреча с объединением юридических лиц "Гражданский альянс Казахстана"	2 марта 2022 года	Здание секретариата НКЦ – Института экономических исследований (АО)	3	Организованный	Представители объединения юридических лиц
Встреча с международными экспертами Программы развития ООН	1 апреля 2022 года	Здание секретариата НКЦ – Института экономических исследований (АО)	6	Совместно организованный	Международные эксперты ПРООН
Встреча с Американской ассоциацией юристов (ABA)	5 мая 2022 года	Здание секретариата НКЦ – Института экономических исследований (АО)	4	Совместно организованный	Представители ассоциации
Выездной семинар для завода ТОО "Bohmer Armature Kazakhstan"	10 июня 2022 года	Административное здание завода ТОО "Bohmer Armature Kazakhstan", Карагандинская область	15	Организованный	Представители ТОО "Bohmer Armature Kazakhstan"
Семинар для Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан	6 августа 2022 года	Онлайн	5	Организованный	Правительство
Встреча с объединением юридических лиц "Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив "EcoJer"	19 августа 2022 года	Онлайн	5	Организованный	Представители "Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив "EcoJer"
Встреча с общественным объединением "Центр по правам человека и защите прав потребителей – Атакент"	25 августа 2022 года	Онлайн	3	Организованный	НПО
Семинар для региональных руководителей объединения юридических лиц	8 сентября 2022 года	Онлайн	17	Организованный	Региональные лидеры объединения юридических лиц "Гражданский альянс Казахстана"

"Гражданский альянс Казахстана"					
Встреча с общественным объединением по защите прав потребителей "Адилет"	27 сентября 2022 года	Онлайн	3	Организованный	Представители общественного объединения по защите прав потребителей "Адилет"
Встреча с Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции	3 октября 2022 года	Здание секретариата НКЦ – Института экономических исследований (АО)	3	Организованный	Правительство

Республики Казахстан					
Встреча с представителями Международного арбитражного центра Международного финансового центра "Астана" (МАЦ МФЦА)	4 октября 2022 года	Здание МАЦ МФЦА	4	Организованный	Представители Международного арбитражного центра Международного финансового центра "Астана"
Семинар для предприятий, объединение юридических лиц "Торговая палата VeNeLux"	7 октября 2022 года	Онлайн	15	Организованный	Предприятия, входящие в объединение юридических лиц "Торговая палата VeNeLux"
Встреча с Университетом КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева	17 октября 2022 года	Онлайн	5	Организованный	Представители Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева
Встреча с АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	21 октября 2022 года	Онлайн	11	Организованный	Руководители и сотрудники департаментов стратегии и портфельного управления, юридического обеспечения международной деятельности, управления организационным и устойчивым развитием, комплаенс-службы АО "Национальной компании "КазМунайГаз"
Первая юбилейная конференция НКЦ	21 ноября 2022	Онлайн	41	Организованный	Представители государственных служащих, представители транснациональных компаний, профсоюзов, отраслевых обществ и ассоциаций, МФЦА "Астана"
Встреча с общественной организацией "Отраслевой профессиональный союз машиностроителей"	23 ноября 2022 года	Здание секретариата НКЦ – Института экономических исследований (АО)	5	Организованный	Профсоюзы

Источник: Годовой отчет НКЦ (2022)

Таблица А С.2. Мероприятия по продвижению, в которых НКЦ принял участие в 2022 году

Заглавие	Дата	Местоположение	Количество слушателей	Организатор	Целевая аудитория
----------	------	----------------	-----------------------	-------------	-------------------

Международная весенняя научная школа "Новые тенденции в посредничестве: наука и потенциал применения на практике"	27 мая 2022 года	ЕНУ им. Л.Н. Гумилева	40	ЕНУ им. Л.Н. Гумилева	Представители государственных органов, профессиональные медиаторы, политологи, члены этнокультурных центров, преподаватели и студенты ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Конференция, посвященная запуску проектов 21 сентября 2022 года при поддержке Правительства	12 сентября 2022 года	Гостиница "Астана Марриотт", Конференц-зал	70	ПРООН в Казахстане	Представители бизнеса, НПО, Правительства

Япония: "Глобальный проект "Бизнес и права человека" (B+HR) в Республике Казахстан" и "Продвижение климатически грамотных сельскохозяйствен ных технологий в Казахстане".					
Республиканская научно- практическая конференция "Культура и ценности в условиях межэтнического взаимодействия в Новом Казахстане", посвященная 90- летию профессора М.М. Сужикова	21 сентября 2022 года	РГП на ПХВ "Институт философии, политологии и религиоведения" КН Министерства внутренних дел Республики Казахстан, г. Алматы, ул. Курмагазы, 29	40	РГП на ПХВ "Институт философии, политологии и религиоведени я" КН Министерства иностранн ых дел Республики Казахстан	Политологи, профессора и доктора политических наук, академические круги
Конференция "Новый Казахстан – эффективное государство с сильным гражданским обществом"	7 октября 2022 года	Конференц-зал отеля Ramada by Wyndham	50	Ассоциация "Гражданский альянс Казахстана"	Лидеры гражданских альянсов всех регионов Казахстана
II Международный фармацевтический форум "ГЛОБАЛ ФАРМ"	26 октября 2022 года	Международный выставочный центр EXPO	70	Министерство здравоохранен ия Республики Казахстан и ТОО "СК- Фармация"	Международные фармацевтические эксперты, ученые и практики, крупнейшие производители медицинских изделий, руководители центральных государственных органов и национальных компаний, казахстанские и зарубежные предприниматели, представители ВОЗ, ЮНИСЕФ, государственных медицинских организаций и сообществ, международных фармацевтических компаний Казахстана и других стран.
Международная научно- практическая конференция "Право, экология и устойчивое развитие Развитие: состояние и перспективы"	10 ноября 2022 года	Гибридный формат. Здание очной встречи ЕНУ им. Л.Н. Гумилева	30	ЕНУ им. Л.Н. Гумилева	Представители академических и научных кругов, студенты

Тренинг ПРООН по комплексной проверке в области прав человека	16-17 ноября 2022 года	Конференц-зал отеля Park Inn	35	ПРООН в Казахстане	Представители квазигосударственного сектора, японские транснациональные компании, работающие на территории Республики Казахстан, государственные ассоциации и отраслевые центры
Международная научная осенняя школа медиации "Новые тенденции в медиации. Научный и прикладной потенциал в образовательной среде"	26 ноября 2022 года	Гибридный формат. Здание очной встречи ЕНУ им. Л.Н. Гумилева	6	ЕНУ им. Л.Н. Гумилева	Представители государственных органов, профессиональные медиаторы, политологи, члены этнокультурных центров, преподаватели и студенты ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Источник: Годовой отчет НКЦ (2022)

Таблица А С.3. Мероприятия по продвижению, организованные или совместно организованные с НКЦ в 2021 году

Заглавие	Дата	Местоположение	Количество слушателей	Организованный или совместно организованный	Целевая аудитория
Встреча с Председателем Координационного совета "ЫНТЫМАҚ" по модернизации института социального партнерства и системы оплаты труда в Республике Казахстан	26 января 2021 года	Онлайн	10-50	Организованный	Профсоюзы
День разработки №21	12 февраля 2021 года	Онлайн	10-50	Совместно организованный	Магистранты академии
Встреча с представителями Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Координационный совет "ЫНТЫМАҚ", Каспикорганский профсоюз и ТОО "АргымакТрансСервис"	2 апреля 2021 года	Онлайн	10-50	Организованный	Представители власти, бизнеса и профсоюзов
Встреча с представителями академического сообщества	7 апреля 2021 года	Онлайн	<10	Организованный	Академическое сообщество
Онлайн-вебинар	13 августа 2021 года	Онлайн	10-50	Организованный	Представители Республиканского государственного предприятия "Казахстанский институт стандартизации и метрологии"
Онлайн-вебинар	6 октября 2021 года	Онлайн	10-50	Организованный	Представители бизнеса и НПО в лице НПП "Атамекен" и ее региональных подразделений, отраслевых ассоциаций
Онлайн-вебинар	8 октября 2021 года	Онлайн	<10	Организованный	НПО, представленная Союзом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Национальная ассоциация предприятий легкой промышленности "Qaz Textile Industry"

Встреча	9 ноября 2021 года	Онлайн	10-50	Организованный	Уполномоченный по правам человека, Секретариат комиссии по правам человека, Министерство национальной экономики Казахстана
---------	--------------------	--------	-------	----------------	--

Источник: Годовой отчет НКЦ (2022)

Таблица А С.4. Мероприятия по продвижению, в которых НКЦ принял участие в 2021 году

Заглавие	Дата	Местоположение	Количество слушателей	Организатор	Целевая аудитория
Заседание рабочей группы по обсуждению выполнения рекомендаций по итогам защиты Второго доклада о выполнении Республикой Казахстан Международного пакта ООН об экономических, социальных и культурных правах	1 января 2021 года	Онлайн	10-50	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан	Представители Министерств труда и социальной защиты населения, национальной экономики, торговли и интеграции, здравоохранения, образования и науки, информации и социального развития, промышленности и развития инфраструктуры, внутренних дел, финансов, Генеральной прокуратуры), представители Верховного суда, Агентства по борьбе с коррупцией Министерства Республики Казахстан, Агентства по делам государственной службы и неправительственные организации
Коммерциализация научных разработок и участие подразделений АНК и Ассоциации в реализации грантовых научных и прикладных проектов	30 января 2021 года	Онлайн	50-100	Республиканское общественное объединение "Ассоциация кафедр Ассамблеи народа Казахстана "Шанырак" и НАО "Университет имени С. Торайгырова"	Академическое сообщество

Стратегия отраслевых профсоюзов горнодобывающего и металлургического комплекса Казахстана по улучшению условий труда и продвижению социального диалога на многонациональных предприятиях	29 июня 2021 года	Онлайн	10-50	Координационный совет по модернизации института социального партнерства и системы оплаты труда в Республике Казахстан "ЫНТЫМАҚ	Представители профсоюзов, международных организаций, зарубежные эксперты
--	-------------------	--------	-------	--	--

Источник: Годовой отчет НКЦ

Приложение D. Обзор конкретных случаев, которыми занимается НКЦ Казахстана как ведущий НКЦ

Таблица A D.1. Обзор конкретных случаев, которыми занимается НКЦ Казахстана

Предприятие	Заявитель	Принимающая страна	Глава (главы) Руководящих принципов	Дата подачи заявки	Дата первоначальной оценки	Дата заключения	Исход	Описание	Последующая деятельность
Международный институт интегральной профилактики и антивозрастной медицины "PreventAge"	Л.Т. Абдибаева. А.	Казахстан	Интересы потребителей (Глава VIII)	10 июня 2021 года	нет данных	26 октября 2021 года	Не принят	Конкретный случай не был принят к рассмотрению, поскольку отдельный сотрудник, предположительно вызвавший проблемы, был отстранен, и НКЦ счел, что его дальнейшее участие не будет способствовать разрешению проблемы.	Нет

Компания Telia AB	Гулиев Д.Г.	Азербай джан	Права человек а (Глава IV), Борьба со взяточни чеством, вымогат ельством взятки и вымогат ельством (глава VII), налогооб ложение (глава XI)	6 декабря 2021 года	нет данных	23 сентября 2022 года	Не принят	Конкретны й случай не был принят во внимание, поскольку соответств ующая компания не осуществл яла свою деятельнос ть ни в Республике Казахстан, ни за ее пределами. НКЦ Казахстана рекоменду ет заявителям обращатьс я в НКЦ Швеции, где находится	Нет
----------------------	----------------	-----------------	---	------------------------	------------	-----------------------------	--------------	--	-----

								головная контора.	
ТОО "Пандора", официально представительство в Казахстане "Амадео Центральная Азия"	Индира Бейсекеева	Казахстан	Права человека (Глава IV), Интересы потребителей (Глава VIII)	15 февраля 2022 года	нет данных	1 июля 2022	Не принят	Конкретный случай не был принят к рассмотрению, поскольку заявитель вышел из процесса НКЦ на начальном этапе оценки.	Нет
ТОО «Альстом Казахстан»	Промышленный профсоюз инженеров-механиков	Казахстан	Права человека (Глава IV), Занятость и производственные отношения (Глава V)	1 декабря 2022 года	нет данных	нет данных	В процессе разработки	Этот конкретный случай, связанный с казахстанским офисом французской МНК, продолжается.	нет данных
ТОО Kazakhstan Paramount Engineering	Отраслевой профессиональный союз машиностроителей	Казахстан	Концепции и принципы (Глава I), Общая политика (Глава II), Права человека (Глава IV), Занятость и производственные отношения (Глава V)	5 декабря 2022 года	нет данных	нет данных	В процессе разработки	Этот конкретный случай, связанный с казахстанским предприятием, специализирующимся на производстве бронетехники, продолжается.	нет данных

АО «ЕПК Степногорск»	Отраслевой профессиональный союз машиностроителей	Казахстан	Концепции и принципы (Глава I), Общая политика (Глава II), Права человека (Глава IV), Занятость и производственные отношения (Глава V)	5 декабря 2022 года	нет данных	нет данных	В процессе разработки	Этот конкретный случай, связанный с производственной компанией в Казахстане, продолжается.	нет данных
-------------------------	---	-----------	---	---------------------	------------	------------	-----------------------	--	------------

АО "Астана Финанс"	Отдельный человек	Казахстан	Общая политика (Глава II), Раскрытие информации (глава III), Интересы потребителей (Глава VIII)	1 августа 2023 года	нет данных	нет данных	В процессе разработки	Этот конкретный случай, связанный с компанией, предоставляющей финансовые услуги в Казахстане, продолжается.	нет данных
--------------------------	----------------------	-----------	---	---------------------	------------	------------	-----------------------	--	------------

Приложение Е. Государственная политика по продвижению ОВБ, обсуждавшаяся в ходе экспертной оценки НКЦ

Таблица А Е.1. Основные направления государственной политики, обсуждавшиеся в ходе экспертной оценки НКЦ

Наименование политики/акта/инициативы	Компетентный орган	Роль НКЦ	Содержит ссылку на НКЦ и/или Руководящие принципы?	Ссылка (если таковая имеется)
Рекомендация о роли правительства в поощрении ответственного ведения бизнеса на всех уровнях государственного управления	Министерство национальной экономики	Не играет активной роли в продвижении данной Рекомендации.	нет данных	https://mneguidelines.oecd.org/oecd-recommendation-on-the-role-of-government-in-promoting-rbc.htm
Национальная стратегия развития "Казахстан- 2050" и Национальный план развития на 2018-2025 годы	Правительство Казахстана	НКЦ рассматривается как инструмент для реализации стратегий.	Нет.	https://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/address-by-the-president-of-the-republic-of-kazakhstan-leader-of-the-nation-nazarbayev-strategy-kazakhstan-2050-new-political-course-of-the-established-state/ & https://faolex.fao.org/docs/pdf/kaz191496.pdf
Программа повышения доходов населения до 2025 года	Принята членами Кабинета Министров Казахстана с исполнительными функциями в различных министерствах.	Не указан. План содержит темы, имеющие отношение к Руководящим принципам.	Нет.	https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000218
Закон Республики Казахстан "О медиации"	Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан	Предлагаемые поправки для включения НКЦ в закон.	Предложенный.	https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z110000401 (текущая версия)
Национальный план действий (НПД) в области предпринимательства и прав человека	Национальный центр по защите прав человека и неправительственные организации	НКЦ оказывает содействие в соответствующей пропаганде и консультациях с общественностью.	Неизвестный.	Не доступен.

Национальный контактный центр по экспертным оценкам ответственного ведения бизнеса: Казахстан

Настоящий документ представляет собой отчет о экспертной оценке Национального контактного центра (НКЦ) Казахстана. Цели экспертных оценок НКЦ заключаются в том, чтобы оценить, функционирует ли НКЦ в соответствии с основными критериями эффективности, изложенными в процедурах внедрения; определить сильные стороны НКЦ и возможности для улучшения; дать рекомендации по улучшению; и служить инструментом обучения для всех участвующих НКЦ. Экспертная оценка НКЦ Казахстана была проведена группой экспертов из НКЦ Египта, Франции и Кореи совместно с представителями Секретариата ОЭСР.